

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 74/3
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 31 мая 2024 года.

Дата составления протокола: 03 июня 2024 года.

г. Москва

Вопрос № 3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Электросетьсервис», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

3.1. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Электросетьсервис», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Россети Электросетьсервис» в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Электросетьсервис» Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Электросетьсервис», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя		Сумма, тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:		73 006
Распределить на:	Резервный фонд	3 651
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	69 355
	Прибыль на развитие	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2023 года.

5. Избрать Совет директоров АО «Россети Электросетьсервис» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»
2.	Боев	Первый заместитель начальника

	Сергей Владимирович	Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
3.	Антониадис Алекос Архимедович	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
4.	Ткаченко Олег Вадимович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5.	Вишнякова Татьяна Александровна	Советник заместителя Генерального директора ПАО «Россети»
6.	Григорова Татьяна Юрьевна	Руководитель Дирекции по нормативно- правовой работе ПАО «Россети»
7.	Фролкин Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Россети Электросетьсервис»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Россети Электросетьсервис» в следующем составе:

№	ФИО	Должность
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Остроухова Ольга Викторовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

7. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» аудиторской организацией АО «Россети Электросетьсервис».

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



М.В. Калоева