

**ВЫПИСКА №1559/1/6**  
**из протокола заседания Правления**  
**(заочное голосование)**

Дата проведения заседания: 28.06.2018.

Дата составления протокола: 28.06.2018.

г. Москва

1.6. Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 21.2 ст.21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и п. 11.1. ст. 11 Устава АО «ЭССК ЕЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС»,

**РЕШИЛИ:**

1.6.1. Утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

1.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

1.6.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	15 956 463,69
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	15 956 463,69
Погашение убытков прошлых лет	-

1.6.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2017 отчетного года в размере 1 100,44577172414 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЭССК ЕЭС» в денежной форме.

1.6.4.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года – 11 июля 2018 года.

1.6.5. Избрать Совет директоров АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Целовальникова Анастасия Владимировна	Директор по закупкам – начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС».
2	Антипин Дмитрий Борисович	Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»

3	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Васин Дмитрий Алексеевич	Начальник Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Семин Сергей Александрович	Начальник отдела управления дочерними обществами Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
6	Паришкара Дмитрий Николаевич	Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»

1.6.6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Феденева Наталья Александровна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Каргалева Александр Георгиевич	Главный специалист отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

1.6.7. Утвердить аудитором Общества – ООО «ФинЭкспертиза».

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления



М.М. Лукьянова