



**ВЫПИСКА №1641/2/7  
из протокола заседания Правления  
(заочное голосование)**

**Дата проведения заседания: 20.06.2019.**

**Дата составления протокола: 25.06.2019.**

г. Москва

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

**РЕШИЛИ:**

2.7.1. Утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЭЭС» за 2018 год согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

2.7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЭЭС» за 2018 год согласно приложению 27 к настоящему протоколу.

2.7.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭССК ЭЭС» по результатам 2018 отчетного года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	36 861 523,67
Распределить: в Резервный фонд	-
на дивиденды	36 861 523,67
на покрытие убытков прошлых лет	-

2.7.3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЭЭС» по результатам 2018 отчетного года в размере 2 542,17404620690 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЭССК ЭЭС» в денежной форме;

2.7.3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 отчетного года – 09 июля 2019 года.

2.7.4. Избрать Совет директоров АО «ЭССК ЭЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Антипин Дмитрий Борисович	Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЭЭС»
2	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор АО «ЭССК ЭЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
3	Паришкара Дмитрий Николаевич	Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного

		планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Петров Александр Владимирович	Советник Первого заместителя Председателя Правления 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	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Целовальникова Анастасия Владимировна	Директор по закупкам – начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС»

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Каргалев Александр Георгиевич	Главный специалист отдела корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Юдин Андрей Иванович	Ведущий эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

2.7.6. Утвердить аудитором АО «ЭССК ЕЭС» – ООО «ФинЭкспертиза».

2.7.7. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему протоколу.

2.7.8. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления



М.М. Лукьянова