

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»

## ПРИКАЗ

от 25.06.2021№ 196 / 303

Об осуществлении полномочий  
годовых Общих собраний акционеров  
ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии с пп. 17 п. 20.11 ст. 20, п. 21.4 ст. 21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить таблицы 3 и 4 приложения к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 27.04.2021 № 127/191 «О назначении представителей ПАО «ФСК ЕЭС» для участия в советах директоров дочерних обществ, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС», в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Назначить представителей ПАО «ФСК ЕЭС» для участия в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис», в котором участвует ПАО «ФСК ЕЭС», для избрания на Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис», согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Осуществить полномочия годовых Общих собраний акционеров АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «Мобильные ГТЭС», АО «ЭССК ЕЭС», АО «МУС Энергетики», АО «Читатехэнерго», АО «АПБЭ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», в соответствии с приложениями 3-12 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» Тихонову М.Г.

Заместитель Генерального директора -  
исполнительный директор ПАО «Россети»



А.Е. Муров

Рассылается: секретариат Тихоновой М.Г., АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Мобильные ГТЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ЭССК ЕЭС», АО «МУС Энергетики», АО «Читатехэнерго», АО «АПБЭ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Калоева М.В.

Красникова Т.Н. (31-31)

Визы: Майоров А.В., Тихонова М.Г., Гребцов П.В., Мольский А.В., Краинский Д.В., Калоева М.В., Целовальникова А.В., Ковалева С.Н., Феоктистов И.В., Папин Д.А., Этингhoff К.З.

Приложение 4  
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «Россети»  
от 28.06.21 № 1961/303

**Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

1. Утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2020 года (приложение 4.1 к настоящему приказу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год (приложение 4.2 к настоящему приказу).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование финансового показателя	Сумма, тыс.(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	969
Распределить на:	
Резервный фонд	49
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	920
Прибыль на развитие	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2020 отчетного года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

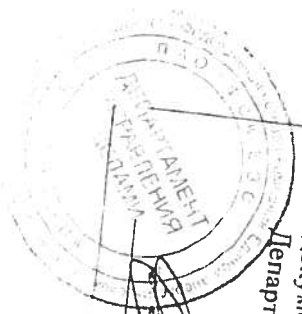
№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Боев Сергей Владимирович	первый заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Бычко Михаил Александрович	начальник Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС»
3.	Канюка Палина Николаевна	начальник Департамента производственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Ткаченко Олег Вадимович	начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»
6	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Фролкин Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

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


№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Веневцев Константин Игоревич	главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

2	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Кормильцев Максим Геннадьевич	главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Тришина Светлана Михайловна	заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Царьков Виктор Владимирович	первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «Группа финансы» аудитором АО «Электросетьсервис ЕНЭС».



Прошито и пронумеровано  
на 20 (двадцати) листах  
ведущий эксперт Управление  
Документационного обеспечения  
Департамента управления делами  
ПАО «ФСК ЕЭС»

  
Е.А. Родина

-ва

Российская Федерация  
Город Москва

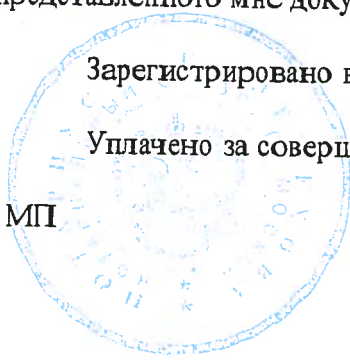
Двадцать восьмого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Лемехова Арина Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/822-н/77-2021-8-1269.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1260 руб.

МП



А.Е. Лемехова



Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 21 (двадцать один) листов.

Нотариус