

**Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания
Единой национальной электрической сети»
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ №6
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «27» апреля 2021 года.

В голосовании приняли участие: П.Н. Канюка, Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, Е.Н. Фролкин, М.А. Бычко.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №1 к договору от 17.11.2020 №134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №2 к договору от 08.10.2020 №202 на выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору от 10.09.2018 №76/18 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Трансстроймеханизация», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год.

5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу: «О распределении прибыли и убытков (в

том числе о выплате дивидендов) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2020 года».

7. Об утверждении Отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год

Вопрос:

1. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №1 к договору от 17.11.2020 №134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 17.11.2020 №134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс», являющимся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к настоящему решению), не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии с базисно - индексным методом, основанным на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и составляет не более 651 346 009,05 руб. (Шестьсот пятьдесят один миллион триста сорок шесть тысяч девять рублей 05 копеек), в том числе НДС (20%) - 108 557 668,17 руб. (Сто восемь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 17 копеек).

Базисный уровень цен строительно-монтажных и пусконаладочных работ, материалов и оборудования, по состоянию на 01.01.2000, определяется на основании локальных смет проектной (рабочей) документации (после получения положительного заключения экспертизы).

По итогам проведения экспертизы проектной документации (после получения положительного заключения), цена работ, услуг, имущества по Договору может быть изменена по решению Заказчика. При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент договорной цены - в соответствии с Приложением 1 к Договору (согласно Приложению 1 к настоящему решению).

- 1.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 1 к договору от

17.11.2020 №134/20 на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее – Дополнительное соглашение № 1), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Заказчик»,
- ООО СК «ЭнергоПрогресс» - «Подрядчик».

Предмет, цена и иные существенные условия Дополнительного соглашения №1:

Внесение по соглашению Сторон в договор на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» от 17.11.2020 №134/20 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее - Договор) следующих изменений:

1. Изложить Приложение №1 «Сводная таблица стоимости материалов, оборудования, работ, услуг» к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1 в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Изложить Приложение №2 «График выполнения работ, поставок и объемов финансирования договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, поставку материалов и оборудования за исключением работ по оборудованию связи, РЗА и ПА в рамках инвестиционного проекта: «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» к Договору в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению № 1 в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

3. Изложить Приложение №11 «Спецификация оборудования, приобретаемого и поставляемого Подрядчиком для выполнения работ» к Договору в редакции Приложения №3 к Дополнительному соглашению № 1 в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

4. Изложить п.4.3. Договора в следующей редакции:

«4.3. Цена Договора, указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в пункте 4.1. Договора, и составляет не более 651 346 009,05 руб. (Шестьсот пятьдесят один миллион триста сорок шесть тысяч девять рублей 05 копеек), в том числе НДС (20%) - 108 557 668,17 руб. (Сто восемь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 17 копеек).

Для каждой строки затрат в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение №1 к Договору) установлена предельная стоимость совокупности всех материалов, оборудования, работ,

услуг предусмотренных соответствующей строкой затрат.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1. Договора включая, но не ограничиваясь стоимость материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуются уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

По итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения), цена Договора, указанная в первом абзаце настоящего пункта Договора, может быть изменена по решению Заказчика. При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент договорной цены составляет - в соответствии с Приложением №1 к Договору» (согласно Приложению 1 к настоящему решению).

Срок действия Дополнительного соглашения №1:

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №2 к договору от 08.10.2020 №202 на выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 08.10.2020 №202 на выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА», являющимся сделкой, предметом которой является имущество,

работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС»», указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 1 к настоящему решению), не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии с базисно - индексным методом, основанным на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 и составляет не более 142 100 124,02 руб. (Сто сорок два миллиона сто тысяч сто двадцать четыре рубля 02 копейки), в том числе НДС (20%) - 23 683 354,00 руб. (Двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи триста пятьдесят четыре рубля 0 копеек).

Базисный уровень цен строительно-монтажных и пусконаладочных работ, материалов и оборудования, по состоянию на 01.01.2000, определяется на основании локальных смет проектной (рабочей) документации (после получения положительного заключения экспертизы).

По итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения), цена Договора, указанная в первом абзаце настоящего пункта Договора, может быть изменена по решению Заказчика. При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент договорной цены составляет в соответствии с Приложением 1 к Договору (согласно Приложению 1 к настоящему решению).

- 2.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 2 к договору от 08.10.2020 №202 на выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА» (далее – Дополнительное соглашение № 2), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №2:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Заказчик»,
- ООО НПП «ОМЕГА» - «Подрядчик».

Предмет, цена и иные существенные условия Дополнительного соглашения №2:

Внесение по соглашению Сторон в договор на выполнение работ по разработке рабочей документации (РД), авторскому надзору, на поставку материалов и оборудования, а также проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оборудованию связи в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техперевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2» от 08.10.2020 №202 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО НПП «ОМЕГА» (далее – Договор) следующих изменений:

1. Изложить Приложение №1 «Сводная таблица стоимости материалов,

оборудования, работ, услуг» к Договору в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

2. Изложить Приложение №2 «График выполнения работ, услуг и поставок» к Договору в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению № 2 в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

3. Изложить Приложение №11 «Спецификация оборудования приобретаемого и поставляемого Подрядчиком для выполнения работ» к Договору в редакции Приложения №3 к Дополнительному соглашению № 2 в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.

4. Изложить п.4.3. Договора в следующей редакции:

«4.3.Цена Договора, указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии со способом, указанным в пункте 4.1. Договора, и составляет не более 142 100 124,02 руб. (Сто сорок два миллиона сто тысяч сто двадцать четыре рубля 02 копейки), в том числе НДС (20%) - 23 683 354,00 руб. (Двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи триста пятьдесят четыре рубля 0 копеек).

Для каждой строки затрат в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение №1 к Договору) установлена предельная стоимость совокупности всех материалов, оборудования, работ, услуг предусмотренных соответствующей строкой затрат.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 2.1. Договора включая, но не ограничиваясь стоимость материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуются уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

По итогам проведения экспертизы Проектной документации (после получения положительного заключения), цена Договора, указанная в первом абзаце настоящего пункта Договора, может быть изменена по решению Заказчика. При принятии Заказчиком соответствующего решения об изменении цены Договора, Стороны должны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Коэффициент договорной цены составляет - в соответствии с Приложением №1 к Договору» (согласно Приложению 7 к настоящему решению).

Срок действия Дополнительного соглашения №2:

Дополнительно соглашение №2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О согласии на заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору от 10.09.2018 №76/18 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Трансстроймеханизация», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Определить, что цена работ, услуг, имущества, определяемая дополнительным соглашением №3 к Договору №76/18 от 10.09.2018 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» составляет 161 952 322,18 (Сто шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать два) рубля 18 копеек, в том числе НДС-20% - 26 992 053,70 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьдесят три) рубля 70 копеек.

Указанная стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и не подлежит индексации, в том числе в случае изменения установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ или невыполнения Субподрядчиком Работ в установленные настоящим Договором сроки.

Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для увеличения цены Договора.

- 3.2. Согласовать заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору №76/18 от 10.09.2018 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Трансстроймеханизация»,

являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №3:

- ООО «Трансстроймеханизация» - «Подрядчик»,
- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Субподрядчик».

Предмет, цена и иные существенные условия Дополнительного соглашения №3:

Внесение изменений в Договор №76/18 от 10.09.2018 на выполнение работ по переустройству линий электропередач на объекте «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1024 – км 1091 в Ростовской области». Этап №4. Подготовка территории строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 1036+823 – км 1072+321 (Ростовская область, г.о. Новочеркасск, Аксайский район)» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Трансстроймеханизация» (далее - Договор) следующих изменений:

1. Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 161 952 322,18 (Сто шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать два) рубля 18 копеек, в том числе НДС-20% - 26 992 053,70 (Двадцать шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи пятьдесят три) рубля 70 копеек, в соответствии с «Ведомостью объемов и стоимости работ» (Приложение №1 к настоящему Договору).

Указанная стоимость Работ по настоящему Договору является твердой и не подлежит индексации, в том числе в случае изменения установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ или невыполнения Субподрядчиком Работ в установленные настоящим Договором сроки.

Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для увеличения цены Договора.»

2. Изложить Приложение №1 «Ведомость объемов и стоимости работ» к Договору в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.

3. Изложить Приложение №2 «График производства работ» к Договору в редакции Приложения №2 к настоящему Соглашению.

4. Изложить Приложение №3 Локальные сметные расчеты №№1-3 к Договору в редакции Приложения №3 к настоящему Соглашению.

Срок действия Дополнительного соглашения №3:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и после его подписания становится неотъемлемой частью Договора.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год.

Решение:

- 4.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
- 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2020 года.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год.

Решение:

- 5.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу: «О распределении прибыли и убытков (в том числе о выплате дивидендов) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2020 года».

Решение:

- 6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить следующее распределение прибыли АО «Электросетьсервис ЕНЭС», полученной по результатам 2020 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	969

Распределить на:	Резервный фонд	49
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	920
	Прибыль на развитие	-

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:

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.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об утверждении Отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год

Решение:

7.1. Утвердить Отчет о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель

Совета директоров

АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров

АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова