

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: «21» апреля 2022 года.

Дата составления протокола: «22» апреля 2022 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу: «О распределении прибыли и убытков (в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2021 года.

2. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2021 года.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год..

Вопрос:

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу: «О распределении прибыли и убытков (в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2021 года.

Решение:

1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электросетьсервис ЕНЭС», по результатам 2021 года:

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:		(134 925)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-
	Прибыль на развитие	-

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

1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в связи с убытком, полученным АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2021 года.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2021 года.

Решение:

- 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
- 2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2021 года.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год.

Решение:

- 3.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А.Д. Хрисанов