

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

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** «19» мая 2020 года.

**Дата составления протокола:** «20» мая 2020 года.

**В голосовании приняли участие:** А.Н Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, Д.Е. Андреев, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, С.В. Боев.

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 распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2019 отчетного года.

Вопрос:

1. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2019 отчетного года.

Решение:

1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года:

	<b>Сумма, руб.</b>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 772 319,82
Распреде лить на: Резервный фонд	238 615,99
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	4 533 703,83
Развитие (финансирование инвестиционной программы Общества)	

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А. Н. Жуков

Секретарь Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова