Приложение 4

к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети»

от 16.07.2020 № 241 / 303

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС»

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год (приложение 4.1 к настоящему приказу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год (приложение 4.2 к настоящему приказу).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков)   
АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование финансового показателя | Сумма (руб.) |
| Нераспределенная прибыль отчетного периода: | 28 521 386,33 |
| Распределить: в Резервный фонд | - |
| на дивиденды | 28 521 386,33 |
| на покрытие убытков прошлых лет | - |

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года в размере 1 966,99216068966 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЭССК ЕЭС» в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2019 отчетного года – 27.07.2020.

5. Избрать Совет директоров АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1 | Целовальникова Анастасия Владимировна | Директор по закупкам ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2 | Антипин Дмитрий Борисович | Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 3 | Устюгов Дмитрий Владимирович | Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 4 | Петров Александр Владимирович | Заместитель Генерального директора АО «ЦИУС ЕЭС» |
| 5 | Семин  Сергей Александрович | Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 6 | Юрченко  Юлия Юрьевна | Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 7 | Зафесов  Юрий Казбекович | Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1 | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2 | Царьков Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна | Заместитель начальника Департамента – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |

7. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором АО «ЭССК ЕЭС».