

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления № 551/2024****28.06.2024****г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 28.06.2024 г.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.

Дата составления протокола: 01.07.2024 г.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Папуков В.В., Шишигин И.Н.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 7 человек из 7 членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:**1. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).**

...

ВОПРОС № 1. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Энергосервис Волги» (100 % - е участие Общества).**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»:

*1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.**3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**5. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначении аудиторской организации Общества.*

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	39 284
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	19 642
Дивиденды	19 642
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 19,642 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, - 11 июля 2024 года.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Билюкова Наталья Александровна	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО ПАО «Россети»
2.	Голов Андрей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Волга»
3.	Колесникова Наталия Михайловна	Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «Россети Волга»
4.	Коневец Кирилл Сергеевич	Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Волга»

5.	Какутина Ирина Владимировна	Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга»
6.	Папуков Владимир Владимирович	Главный эксперт Департамент реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга»
7.	Семенкин Валентин Георгиевич	Начальник Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	Директор по аудиту - руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2.	Мельникова Юлия Вадимовна	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита: ПАО «Россети Волга»
3.	Родионова Ирина Михайловна	Ведущий бухгалтер отдела учета Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

6.2. Назначить в качестве аудиторской организации АО «Энергосервис Волги» общество с ограниченной ответственностью «Деловой Аудит» (ИНН 6449032947).

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева