

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления № 380/2021

28.06.2021

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 28.06.2021 г.

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

Дата составления протокола: 29.06.2021 г.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Филиппов К.Г., Фролов С.П.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 9 человек из 9 избранных членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

2. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).

...

ВОПРОС № 2. Об исполнении Обществом функций годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М»:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*

2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*

3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

4. *Об утверждении аудитора Общества.*

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Филиппов К.Г., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с Приложениями № 3,4 к настоящему решению Правления.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Филиппов К.Г., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:

	Наименование	(тыс. руб.)
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 020)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Прибыль на развитие	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным Обществом по итогам 2020 года убытком.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Филиппов К.Г., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Климова Елена Викторовна	Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
2.	Симишина Елена Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»
3.	Сопов Юрий Сергеевич	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Филиппов К.Г., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить аудитором Общества – АО «Аудиторский дом».

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Филиппов К.Г., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

...

3. Годовой отчет АО «Социальная сфера - М» за 2020 год.

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Социальная сфера - М» за 2020 год.

Председатель Правления
ПАО «Россети Волга»

В.А. Рябкин

Секретарь Правления
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева

