

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления № 434/2022**

**29.06.2022**

**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 29.06.2022 г.

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

Дата составления протокола: 30.06.2022 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., Фролов С.П.

Не принимал участие в заседании: Филиппов К.Г.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 8 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 2021 год.*

*2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*

*3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

*4. Об утверждении аудитора Общества.*

Результаты голосования:

«За» - Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П. (8 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с приложениями 3,4 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П. (8 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 153,3
Распределить на: Резервный фонд	107,7
Прибыль на развитие	91,1
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	1 954,5

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За» - Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П. (8 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

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» - Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П. (8 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «СИЛАУДИТ».

Результаты голосования:

«За» - Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П. (8 голосов).


«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления  
ПАО «Россети Волга»



Н.В. Хадиева