

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления № 490/2023**

28.06.2023

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 28.06.2023 г.

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

Дата составления протокола: 28.06.2023 г.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., 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:

...

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 2022 год.

...

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложениями 3,4 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

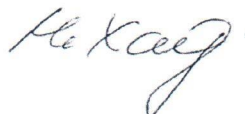
«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадисева

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления № 490/2023****28.06.2023****г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 28.06.2023 г.

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

Дата составления протокола: 28.06.2023 г.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., 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:

...

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»:

...

2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*

...

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., 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 2022 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	185,9
Распределить на: Резервный фонд	9,3
Дивиденды	94,0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	82,6

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0087 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 составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

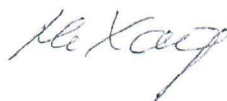
«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления № 490/2023**28.06.2023****г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 28.06.2023 г.

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

Дата составления протокола: 28.06.2023 г.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., 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:

...

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»:

...

3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

...

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Кузнецов Сергей Анатольевич	И.о. начальника Департамента внутреннего аудита, начальник Управления реализации антикоррупционной политики Департамента безопасности и антикоррупционной политики 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» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

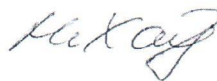
«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления № 490/2023**

28.06.2023

г. Саратов

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 28.06.2023 г.

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

Дата составления протокола: 28.06.2023 г.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., 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:

...

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»:

...

4. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначении аудиторской организации Общества.

...

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложениями 3,4 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

5.1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

5.2. Назначить в качестве аудиторской организации АО «Социальная сфера – М» общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СИЛАУДИТ» (ИНН 1325043760).

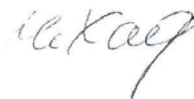
Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Коневец К.С., Логанова Н.А., Митрофанова Е.Е., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (7 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева