

**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:

...

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 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 Ревизионной комиссии Общества.

4. 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 3,4 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, полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	128
Распределить на: Резервный фонд	6
Прибыль на развитие	122
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Социальная сфера – М» по итогам 2023 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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 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.	Симишина Елена Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»
3.	Сопов Юрий Сергеевич	

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.

5.1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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., 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