

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ
№ 609/2025**

Способ принятия решений: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 30 июня 2025 года, 19 часов 00 минут

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

Дата составления протокола: 30 июня 2025 года

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

Не принимал участие в заочном голосовании: Шишигин И.Н.

Число членов Правления, принявших участие в заочном голосовании, составляет 6 человек из 7 членов Правления. Кворум для проведения 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 заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Социальная сфера – М»:

1. Об утверждении годового отчета АО «Социальная сфера - М» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

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., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Социальная сфера – М» по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	221
Распределить на: Резервный фонд	11
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	210

4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Социальная сфера - М» по результатам 2024 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 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.	Симишина Елена Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»
3.	Шмидт Екатерина Александровна	Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Голов А.В., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю., Хватов А.М. (6 голосов).
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.1. Принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

6.2. 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., Аджиев М.С., Коневец К.С., Скачков А.Ю.,
Хватов А.М. (6 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева