



МОЭСК

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28 июня 2019 года

№ 29/19

Москва

Дата проведения: 28 июня 2019 года
Форма проведения: заочное голосование.

Общее число членов Правления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 12 (двенадцать) человек.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Вопрос 3 3. Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр»:

3.1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Энергоцентр» по результатам 2018 финансового года.

3.2. Об избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр».

3.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр».

3.4. Об утверждении аудитора АО «Энергоцентр».

Проект решения: 3.1.1. Утвердить Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3.1.2. Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Энергоцентр» за 2018 финансовый год:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		89 511
Распределить на:	Резервный фонд	1 781
	Прибыль на развитие	67 730
	Дивиденды	20 000
	Погашение убытков прошлых лет	-

3.1.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергоцентр» по итогам 2018 года в размере 500,0 руб. на одну обыкновенную акцию АО «Энергоцентр» в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2019 года.

3.2. Избрать Совет директоров АО «Энергоцентр» в составе:

- 1) Пятигор Александр Михайлович – Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»;
- 2) Душеина Людмила Владимировна – Директор по внешним коммуникациям ПАО «МОЭСК»;
- 3) Любимов Юрий Александрович – Директор Департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения ТП ПАО «МОЭСК»;
- 4) Новоселов Егор Викторович – Директор Департамента клиентского обслуживания ПАО «МОЭСК»;
- 5) Иванов Олег Владимирович – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК».

3.3. Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергоцентр» в составе:

- 1) Маликова Мария Николаевна – Главный специалист Управления по реализации договоров ТП в МО ПАО «МОЭСК»;
- 2) Кириенко Ольга Евгеньевна – Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;
- 3) Ковалева Вероника Евгеньевна – Главный эксперт Департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МОЭСК».

3.4. Утвердить аудитором АО «Энергоцентр» Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Секретарь Правления

А.Н. Свирин

