

Решение
акционера, которому принадлежат все голосующие акции
Акционерного общества «Энергоцентр»

г. Москва

04.09.2020

В связи с тем, что Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион») является единственным акционером Акционерного общества «Энергоцентр» (АО «Энергоцентр»), в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», в лице Правления ПАО «Россети Московский регион» 04 сентября 2020 года (Протокол Правления ПАО «Россети Московский регион» № 33/20 от 04.09.2020) приняло следующие решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр»:

1. Утвердить Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Энергоцентр» за 2019 финансовый год:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		21 101
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Прибыль на развитие	10 551
	Дивиденды	10 550
	Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергоцентр» по итогам 2019 года в размере 263,76 руб. на одну обыкновенную акцию АО «Энергоцентр» в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 сентября 2020 года.

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

- 1) Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;
- 2) Душеина Людмила Владимировна - Директор по внешним коммуникациям – директор Департамента по связям с общественностью ПАО «Россети Московский регион»;
- 3) Любимов Юрий Александрович - Директор Департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети Московский регион»;
- 4) Кадушкин Андрей Юрьевич – Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»;
- 5) Иванов Олег Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион».

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

- 1) Потапов Вячеслав Анатольевич - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
- 2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;

- 3) Ковалева Вероника Евгеньевна - Главный эксперт Департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Московский регион».
- 6. Утвердить аудитором АО «Энергоцентр» Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

**Председатель Правления
ПАО «Россети Московский регион»**

П.А. Синютин

**Секретарь Правления
ПАО «Россети Московский регион»**

А.Н. Свирин

