

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

г. Москва

20.05.2021

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» 20 мая 2021 года (Протокол Правления ПАО «Россети Московский регион» от 20.05.2021 № 21/21) приняло следующие решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр»:

1. Утвердить Годовой отчет АО «Энергоцентр» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Энергоцентр» за 2020 финансовый год:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		55 055
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Прибыль на развитие	55 055
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергоцентр» по итогам 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 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) Петренко Ирина Владимировна - Директор департамента координации исполнения инвестиционной программы 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

