



Публичное акционерное общество
«Астраханская энергосбытовая компания»
(ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем)

Дата проведения заседания Совета директоров 23 мая 2024 года

Место подведения итогов голосования: г. Астрахань

Дата составления протокола 23 мая 2024 года

Число избранных членов Совета директоров: 7 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Денисов А.А., Дозорцева О.С., Машенцев А.П., Машенцев М.А., Рекунова М.С., Сикорская О.В., Штилер С.И.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

Принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2).

Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год (Приложение №3).
2. Не распределять прибыль по результатам 2023 финансового года.

Вопрос 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2023 года.

В соответствии с п.18.7 Устава ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» решения Совета директоров Общества по вопросу принятия рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества.

Решение не принято.

Вопрос 7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.

Принято решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 1027700313464).

Секретарь Совета директоров



С.А. Парамонова