



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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 299
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем)

Дата проведения заседания Совета директоров 25 мая 2020 года

Место подведения итогов голосования: г. Астрахань

Дата составления протокола 28 мая 2020 года

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

Машенцев М.А., Савушкин Д.А., Сикорская О.В., Спиридонов С.А., Штилер С.И.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

...
РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

...

Вопрос 3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.

Принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2).

Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год (Приложение №3).

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	53 623
2	Распределить на:	
2.1	Резервный фонд	-
2.2	Погашение непокрытого убытка прошлых лет	-
2.3	Дивиденды	46 434
2.4	Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	7 189

Вопрос 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2019 года.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,06 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, **13 июля 2020 года.**

Вопрос 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Принято решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888).

Секретарь Совета директоров



С.А. Парамонова