

**Рекомендации Совета директоров
ОАО «Режевская электросетевая компания»
к годовому общему собранию акционеров по результатам 2022 года.**

Уважаемые акционеры!

Советом директоров ОАО «Режевская электросетевая компания» (протокол №35 от 28.05.2023 г.) утверждены следующие рекомендации:

1. Рекомендовать избрать членами Совета директоров на 2023 финансовый год:
Загайнову Наталию Александровну
Пахомову Татьяну Сергеевну
Бражникову Аллу Римовну
Пахомову Марию Владимировну
Пахомову Ольгу Сергеевну.
2. Рекомендовать избрать на 2023 год ревизионную комиссию в составе:
 - Котельникова Алёна Руслановна
 - Данилова Ольга Николаевна
 - Чернова Елена Александровна.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года, отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 год, отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2022 год, отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2022 год, приложения к бухгалтерскому балансу за 2022 год, аудиторское заключение за 2022 год, заключение ревизионной комиссии с показателями приведенными в вышеуказанных отчетах и заключениях.
4. Рекомендовать утвердить аудитором Общества на 2022 год для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности – общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит», ОГРН: 1026605764350, ИНН 6674102948, юридический и фактический адреса: 620062 Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Гагарина д. 8 оф. 506, телефон: 343-286-43-67, E-mail:ufa@convex.ru, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006114028, являющееся членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество", регистрационный номер реестровой записи и дата внесения сведений в государственный реестр о саморегулируемой организации аудиторов - № 06 от 30.12.2009 г.
5. Прибыль в размере 0 рублей и сформировавшийся убыток по результатам 2022 года не распределять.
6. Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2022 год не начислять и не выплачивать.

**Председатель совета директоров
ОАО «Режевская электросетевая компания»**

М.В. Пахомова