



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

30.06.2014

№ 242пр/4

г.Москва

4. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Россети».

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст.13 Устава ОАО «Россети» и Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Общество),

Правление ПОСТАНОВИЛО:

4.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 10).

4.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	19 202
распределить на: Резервный фонд	4
Прибыль на развитие	14 396
Дивиденды	4 802
Погашение убытков прошлых лет	0

4.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 24,01 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2014 г.

4.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети»
2	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети»
3	Красников Валерий Николаевич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
4	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»
5	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»
6	Сухин Родион Викторович	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»
7	Цырендашиев Саян Бальжинимаевич	Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

4.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Ярусов Дмитрий Владимирович	Начальник отдела сводного анализа, планирования и контроля Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

4.6. Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

4.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 11).

4.8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НИИЦ МРСК» в новой редакции (приложение № 12).

Ответственный секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Дата составления протокола - 02.07.2014

Рассылается: Демину А.А., Варламову Н.Н., Гончарову Ю.В., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Департаменту внутреннего аудита и контроля, Департаменту кадровой политики и организационного развития, Юридическому департаменту, ОАО «НИИЦ МРСК»