



## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

30.06.2015

№ 361пр/2

г. Москва

2. 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:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (приложение 1).

2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

| Наименование   | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 2 737       |
| Распределить на: Резервный фонд                      | -           |
| Прибыль на развитие                                  | 2 053       |
| Дивиденды  | 684         |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -           |

2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 3,4213 руб. 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 с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 июля 2015 года.

2.4. 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     | Лихов Хасан Муштафаевич         | Заместитель Генерального директора по специальным проектам ОАО «Россети»  |
| 4     | Сергеев Сергей Владимирович     | Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»  |
| 5     | Сухин Родион Викторович         | Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»  |
| 6     | Теребков Федор Алексеевич       | Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети»   |
| 7     | Цырендашиев Саян Бальжинимаевич | Заместитель начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |

2.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

| № п/п | Ф.И.О.                      | Должность  |
|-------|-----------------------------|--|
| 1     | Ким Светлана Анатольевна    | Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»              |
| 2     | Медведева Оксана Алексеевна | Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»        |
| 3     | Кириллов Артем Николаевич   | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети» |
| 4     | Мальшев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»        |
| 5     | Луковкина Ирина Павловна    | Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»               |

- 2.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».
- 2.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 2).
- 2.8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 3).
- 2.9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 4).
- 2.10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 5).
- 2.11. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 6).

Ответственный  
секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Дата составления протокола - 02.07.2015

Пропито и пронумеровано  
л.

Секретарь Правления  
ОАО «Россети»

Ожерельев А.А.

