



**ВЫПИСКА №1316/4
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)**

Дата проведения заседания: 19.06.2015.

Дата составления протокола: 22.06.2015.

г.Москва

4. Рассмотрев материалы по вопросу «Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС»,

РЕШИЛИ:

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 21.2 ст.21 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и пп. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «ЭССК ЕЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС»,

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭССК ЕЭС» за 2014 год (приложение № 7 к настоящему протоколу).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «ЭССК ЕЭС» за 2014 год (приложение № 8 к настоящему протоколу).

4.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2014 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	62 734 244,35
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	54 120 201,91
Погашение убытков прошлых лет	5 000 000,00
Премияльный фонд	3 614 042,44

4.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 3732,42771793103 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года – 08.07.2015.

4.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Зарагацкий Александр Аркадьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

2	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Баркалов Павел Сергеевич	Директор по закупкам – начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Пичугина Мария Николаевна	Директор по экономике и финансам ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Единак Александр Мильевич	Директор по управлению собственностью и земельно-правовым отношениям - начальник Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Паришкара Дмитрий Николаевич	Директор по инвестициям ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор ОАО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»

4.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Мелешко Александр Игоревич	Ведущий эксперт отдела экономики ДЗО Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Назаркин Михаил Фёдорович	Главный эксперт Отдела контроля договорной работы исполнительного производства Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

4.7. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «Аудиторская фирма МЭФ-Аудит».

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления



М.М. Лукьянова