



ВЫПИСКА №1316/2
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

Дата проведения заседания: 19.06.2015.

Дата составления протокола: 22.06.2015.

г.Москва

2. Рассмотрев материалы по вопросу «Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»,

РЕШИЛИ:

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

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу.

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

Показатель	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	8 213
Распределить на: Резервный фонд	-
Накопление	6 160
Дивиденды	2 053
Погашение убытков прошлых лет	-

2.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по итогам 2014 года в размере 0,054566791200 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в денежной форме.

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

2.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

2	Корсунов Павел Юрьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Косолапов Игорь Алексеевич	Генеральный директор ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
5	Фортов Владимир Евгеньевич	Президент Российской академии наук

2.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Ивашенко Константин Михайлович	Начальник отдела экономики ДЗО Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Коваленко Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Назаркин Михаил Федорович	Главный эксперт Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

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

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления



М.М. Лукьянова