

**ВЫПИСКА**
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

16.06.2014

№ 1242

г.Москва

4. 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 2013 год (приложение № 7).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭССК ЕЭС», в том числе отчеты о финансовых результатах ОАО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2013 года (приложение № 8).

4.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2013 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	105 442 166,83
Распределить на: Резервный фонд	725 000,00
На накопление	-
Дивиденды	85 000 000,00
Погашение убытков прошлых лет	12 536 945,16
На премирование	7 180 221,67

4.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2013 финансового года в размере 5 862,0689655 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

4.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2013 года - 4 июля 2014 года.

4.6. 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, Член Правления 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	Начальник Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Паришкара Дмитрий Николаевич	Начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»

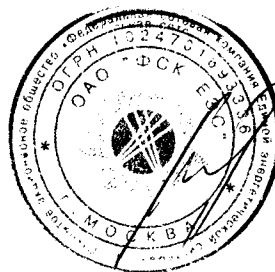
4.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Синицына Ольга Сергеевна	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Главный эксперт Контрольно- ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»

4.8. Утвердить аудитором Общества – ООО «АДК-аудит».

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления



М.М. Лукьянова