

ВЫПИСКА №1398/3
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

Дата проведения заседания: 30.06.2016.

Дата составления протокола: 04.07.2016.

г. Москва

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

РЕШИЛИ:

3.1. Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 21.2 ст.21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» (далее – Общество):

3.1.1. Утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2015 год (приложение 3 к настоящему протоколу).

3.1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС», в том числе отчет о финансовых результатах АО «ЭССК ЕЭС» (приложение 4 к настоящему протоколу).

3.1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	28 620 482,71
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	14 310 241,36
Погашение убытков прошлых лет	10 000 000,00
Премиальный фонд	4 310 241,35

3.1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 986,91319724138 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3.1.4.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года – 11 июля 2016 года.

3.1.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Филимонов Роман Евгеньевич	Советник Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

2	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Васин Дмитрий Алексеевич	Начальник Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Семин Сергей Александрович	Начальник отдела управления дочерними обществами Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
6	Паришкара Дмитрий Николаевич	Директор по инвестициям ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»

3.1.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Синицына Ольга Сергеевна	Начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДЗО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Каргалев Александр Георгиевич	Главный специалист отдела корпоративного аудита и контроля ДЗО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

3.1.7. Утвердить аудитором Общества – ООО «ФинЭкспертиза».

Решение принято единогласно.

И.о. ответственного секретаря Правления



А.К. Суднев