



**ВЫПИСКА №1316/1**  
**из протокола заседания Правления**  
**(заочное голосование)**

**Дата проведения заседания: 19.06.2015.**

**Дата составления протокола: 22.06.2015.**

г.Москва

1. Рассмотрев материалы по вопросу «Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»,

**РЕШИЛИ:**

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

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

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

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 350 238,96
Распределить на: Резервный фонд	117 511,95
На накопление (развитие)	1 645 167,27
Дивиденды	587 559,74
Погашение убытков прошлых лет	-

1.4. Выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 0,00061601727 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в денежной форме.

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

1.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Дикой Владимир Петрович	Заместитель Председателя Правления – главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»

2	Ткаченко Олег Вадимович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Андреев Дмитрий Евгеньевич	Советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Жуков Андрей Николаевич	Заместитель Главного инженера по управлению производственными активами ОАО «ФСК ЕЭС».
5	Фролкин Евгений Николаевич	Генеральный директор ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
6	Васин Дмитрий Алексеевич	Руководитель Дирекции контроля эффективности операционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Загайнов Олег Николаевич	Начальник Департамента управления производственными активами ОАО «ФСК ЕЭС»

1.6. 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	Егоров Ярослав Николаевич	Начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Богданова Наталья Леонидовна	Главный эксперт отдела экономики ДЗО Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Коваленко Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Лисицин Сергей Львович	Главный эксперт отдела экономической безопасности, контроля и инспекции Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

1.7. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год ООО «Нексия Пачоли».

Ответственный секретарь Правления



М.М. Лукьянова