

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

28.06.2017

№ 620пр/9

г. Москва

9. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров АО «НИЦ ЕЭС», 100% капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст. 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «НИЦ ЕЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «НИЦ ЕЭС» (далее – Общество),

Правление ПОСТАНОВИЛО:

9.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год (приложение 25).

9.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	85 100
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	42 544
Дивиденды	42 557
Погашение убытков прошлых лет	-

9.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0684 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 11 июля 2017 года.

9.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
---	--------	-----------

п/п		
1	Бохун Дмитрий Леонидович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
2	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
3	Наговицын Дмитрий Васильевич	Директор Департамента учета и отчетности - Главный бухгалтер ПАО «Россети»
4	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
5	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»
6	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»

9.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»

9.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

9.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 26).

9.8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 27).

9.9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 28).

Дата составления протокола – 30.06.2017

Председатель Правления



О.М. Бударгин

Ответственный
секретарь Правления

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ожерельев", is written across the bottom center of the page.

А.А. Ожерельев

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

3 (111/111)

лист 48

Ответственный Секретарь Правления
ПАО «Россети»

А.А. Ожерельев

