

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

29.06.2016

№ 491пр/8

г. Москва

8. 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:

8.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (приложение 11).

8.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	56 583
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	28 289
Дивиденды	28 294
Погашение убытков прошлых лет	-

8.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0454757 руб. на одну обыкновенную акцию 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 2016 года.

8.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Бохун Дмитрий Леонидович	Директор Департамента Управления собственностью ПАО «Россети»

2	Зобкова Татьяна Валентиновна	Заместитель начальника Отдела корпоративного управления Департамента Минэнерго России
3	Лаврова Марина Александровна	Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования 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	Исполняющий обязанности Директора Департамента финансов ПАО «Россети»

8.5. 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	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»

8.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».

8.7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 12).

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Дата составления протокола - 01.07.2016