

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления**

29.06.2018

№ 733пр/7

г. Москва

7. 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:

7.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение № 32).

7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 33).

7.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	104 622,7
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	52 311,3
Дивиденды	52 311,4
Погашение убытков прошлых лет	-

7.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,084078 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 – 09 июля 2018 года.

7.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Бохун Дмитрий Леонидович	Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети»
2	Гацунаев Андрей Николаевич	Консультант ПАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4	Маликов Андрей Валерьевич	Заместитель начальника Управления развития нормативных правовых актов Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
5	Парамонова Наталья Владимировна	Начальник Планово-экономического управления Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
6	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
7	Серов Алексей Юрьевич	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»

7.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	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	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»

7.7. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

7.8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 34).

7.9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 35).

7.10.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 36).

7.10.2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров.

Дата составления протокола – 03.07.2018

Ответственный  
секретарь Правления

*Ожерельев*



А.А. Ожерельев

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

лист \_\_\_\_\_

Ответственный секретарь

Правления ПАО «Россети»



А.А. Ожерельев

