

ВЫПИСКА №1476/1/1
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

Дата проведения заседания: 22.06.2017.

Дата составления протокола: 22.06.2017.

г. Москва

1. Об осуществлении полномочий годовых Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1. Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 21.2 ст. 21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и п. 11.1. ст. 11 Устава АО «ЭССК ЕЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС»,

РЕШИЛИ:

1.1.1. Утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2016 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

1.1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

1.1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года:

Наименование финансового показателя	Сумма (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	23 300 867,96
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	19 150 433,98
Погашение убытков прошлых лет	-
Премияльный фонд	4 150 433,98

1.1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2016 отчетного года в размере 1320,71958483 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

1.1.4.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года – 12 июля 2017 года.

1.1.5. Избрать Совет директоров АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Целовальникова Анастасия Владимировна	Директор по закупкам – начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС»

2	Пименов Илья Борисович	Руководитель Дирекции операционного анализа 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	Паришкура Дмитрий Николаевич	Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»

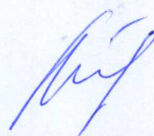
1.1.6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ковалева Светлана Николаевна	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	Каргалева Александр Георгиевич	Главный специалист отдела корпоративного аудита и контроля ДЗО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

1.1.7. Утвердить аудитором АО «ЭССК ЕЭС» – ООО «ФинЭкспертиза».

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления



М.М. Лукьянова