



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 ИЮНЯ 2016г.

Москва

№ 528-р

**О решениях годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по
проектированию энергетических систем и электрических сетей
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества



00 16 00038916 8

«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЫПРОЕКТ» (далее также – Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности Общества за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 34 130 000 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов – 23 677 000 руб. (69,37 % от чистой прибыли);

- на выплату вознаграждений членам совета директоров – 3 123 000 руб. (9,15 %), в том числе:

Зубакину В.А. – 835 000 руб.;

Кузнецову М.Е. – 804 000 руб.;

Селютину Д.Э. – 690 000 руб.;

Никитиной Е.С. – 794 000 руб.;

- на выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии – 330 000 руб. (0,97% от чистой прибыли), в том числе:

Печурину А.А. – 200 000 руб.;

Ревюку Р.А. – 130 000 руб.;

- оставшуюся часть прибыли в размере 7 000 000 руб. (20,51 % от чистой прибыли) направить на финансирование инвестиций в соответствии с долгосрочной программой развития Общества, утвержденной в установленном порядке.

Утвердить размер дивидендов по итогам 2015 года 1 рубль 88 копеек на 1 обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.



00 16 00038916 8

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20-й день с даты принятия настоящего решения.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Беловицкий Виталий Александрович – генеральный директор АО «Институт «Энергосетьпроект» (в качестве профессионального поверенного);

Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента, директор департамента корпоративного управления ОАО «АК «Транснефть» (в качестве независимого директора);

Зубакин Василий Александрович – заместитель начальника Главного управления энергетики ПАО «Лукойл» (в качестве профессионального поверенного);

Домнич Виталий Анатольевич – начальник отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;

Сниккарс Павел Николаевич – директор департамента Минэнерго России;

Мамин Виктор Викторович – директор Департамента Минэнерго России;

Серегин Андрей Игоревич – заместитель начальника управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Печурин Андрей Александрович директор НП «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» (в качестве независимого эксперта);

Терехов Алексей Владимирович – руководитель направления обеспечения экономической безопасности филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (в качестве независимого эксперта);

Лопаткин Константин Игоревич – консультант отдела управления Росимущества.



00 16 00038916 8

6. Утвердить ООО «Интерэкспертиза» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2016 год.

Заместитель руководителя



И.В. Аксенов

