



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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 августа 2014г.

Москва

№ 895-р

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

В связи с осуществлением Росимуществом 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 Открытого акционерного общества «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (далее – ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», Общество), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.



2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» за 2013 года в размере 46 664 900 руб.:

– на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» негосударственным служащим в размере 4 555 000 руб. (9,76 % от чистой прибыли);

– оставить в распоряжении Общества в размере 15 241 840,48 руб. (32,66 % от чистой прибыли), а именно на:

финансирование приобретения общесистемного и прикладного программного обеспечения 13 250 000 руб.;

покупку производственного и офисного оборудования 1 360 000 руб.;

закупку пожарно-технического оборудования 560 000 руб.;

прочие расходы на нужды Общества 71 840,48 руб.

– на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 26 868 059,52 руб. (57,58 % от чистой прибыли).

Утвердить размер дивидендов по итогам 2013 года в размере 2,14 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

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

4. Избрать совет директоров ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» в количестве 7 человек в следующем составе:

Серегин Андрей Игоревич – заместитель начальника управления Росимущества;

Сниккарс Павел Николаевич – директор департамента Минэнерго России;

Кузнецов Михаил Евгеньевич – независимый директор;

Зубакин Василий Александрович – профессиональный поверенный;

Масленин Михаил Анатольевич – независимый директор;

Беловицкий Виталий Александрович – профессиональный поверенный;

Малинов Сергей Владимирович – профессиональный поверенный.



00 14 00035722 4

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Печурин Андрей Александрович – независимый эксперт;

Феличкина Алина Вадимовна – независимый эксперт;

Спиченок Григорий Николаевич – советник отдела управления Росимущества.

6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза» аудитором Общества на 2014 год.

Заместитель руководителя



И.В. Аксенов



00 14 00035722 4