



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июня 2015 г.

Москва

№ 511-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 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 открытого акционерного общества



00 15 00038902 4

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

1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

3. Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности Общества за 2014 год.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

5. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2014 год в размере 38 686 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов – 34 662 тыс. руб. (89,6 % от чистой прибыли);

- на выплату членам совета директоров – 3 780 тыс. руб. (9,77 %);

- на выплату членам ревизионной комиссии – 244 тыс. руб. (0,63 % от чистой прибыли);

Утвердить размер дивидендов по итогам 2014 года 2 рубля 76 копеек 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.

6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Селютин Дмитрий Эдуардович – первый заместитель генерального директора РАО «Энергетические системы Востока» (в качестве профессионального поверенного);



00 15 00038902 4

Кузнецов Михаил Евгеньевич – генеральный директор ЗАО «Центр корпоративного развития АНД» (в качестве независимого директора);

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

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

Семерикова Виктория Владимировна – начальник управления Росимущества;

Серегин Андрей Игоревич – заместитель начальника управления Росимущества.

Сниккарс Павел Николаевич – директор департамента Минэнерго России.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Ревюк Ростислав Александрович – финансовый директор ОАО «Авиа Групп» (в качестве независимого эксперта);

Лопаткин Константин Игоревич – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

8. Утвердить ООО «Интерэкспертиза» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2015 год.

Заместитель руководителя


И.В. Аксенов

