



ВЫПИСКА №1316/3
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

Дата проведения заседания: 19.06.2015.

Дата составления протокола: 22.06.2015.

г.Москва

3. Рассмотрев материалы по вопросу «Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики»,

РЕШИЛИ:

Рассмотрев в соответствии с п. 21.2 ст. 21 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и Уставом ОАО «МУС Энергетики» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики»,

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2014 год (приложение № 5 к настоящему протоколу).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МУС Энергетики», в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «МУС Энергетики» за 2014 год (приложение № 6 к настоящему протоколу).

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «МУС Энергетики» по результатам 2014 финансового года:

Показатель	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	55 009
Распределить на: Резервный фонд	-
На накопление (развитие)	30 009
Дивиденды	25 000
Погашение убытков прошлых лет	-

3.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МУС Энергетики» по результатам 2014 финансового года в размере 2 485,089463 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года – 08.07.2015.

3.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Фаустов Дмитрий Валерьевич	Директор по информационным технологиям ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Кондрашов Сергей Владимирович	Генеральный директор ОАО «МУС Энергетики»

3	Калоева Мадина Валерьевна	Начальник корпоративного ОАО «ФСК ЕЭС»	Департамента управления
4	Единак Александр Мильевич	Директор по собственностью и земельно-правовым отношениям - начальник Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»	
5	Мерзликина Владимировна	Мария	Начальник Департамента казначейства и корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Андреев Дмитрий Евгеньевич	Советник Председателя ОАО «ФСК ЕЭС»	Правления

3.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Богданова Наталья Леонидовна	Главный эксперт отдела экономики ДЗО Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Назаркин Михаил Федорович	Главный эксперт Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

3.7. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Аудиторская фирма МЭФ-Аудит».

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления



М.М. Лукьянова