

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»  
(ОАО «Россети»)**

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления**

28.06.2013

№ 187пр/4

г.Москва

4. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Россети».

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст.13 Устава ОАО «Россети» и Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Общество), Правление ПОСТАНОВИЛО:

4.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (приложение 4).

4.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 024
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	3 768
Дивиденды	1 256
Погашение убытков прошлых лет	0

4.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 111,34 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

4.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
2	Цику Руслан Кимович	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
3	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
4	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
5	Князев Владимир Викторович	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»
6	Панарин Андрей Валерьевич	Начальник отдела методологии управления собственностью и предотвращения несостоятельности Департамента учета и управления собственностью ОАО «Россети»
7	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

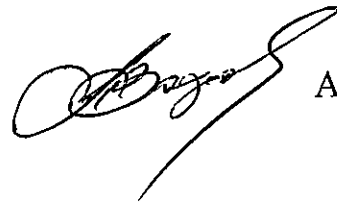
4.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Березка Андрей Степанович	Ведущий эксперт Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

4	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Захарчук Валерий Николаевич	Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции - начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «Россети»

4.6. Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

Ответственный секретарь Правления



А.А. Захаров

Дата составления протокола - 02.07.2013.

Рассылается: Демину А.А., Варламову Н.Н., Гончарову Ю.В., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Департаменту внутреннего аудита и контроля, ОАО «НИИЦ МРСК»