



МОЭСК

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

29 июня 2018 года

№ 23/18

Москва

Дата проведения: 29 июня 2018 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 29 июня 2018 года, 20-00 часов, 117312, г. Москва, Вавилова д7Б.

Общее число членов Правления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 10 (десять) человек.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

Вопрос 3 Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр»:

3.1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергоцентр» по результатам 2017 финансового года.

3.2. Об избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр».

3.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр».

3.4. Об утверждении аудитора АО «Энергоцентр».

Проект решения: 3.1.1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Энергоцентр» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3.1.2. Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Энергоцентр» за 2017 финансовый год:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		249 534
Распределить на:	Резервный фонд	12 477
	Прибыль на развитие	220 549
	Дивиденды	16 508
	Погашение убытков прошлых лет	0

3.1.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергоцентр» по итогам 2017 года в размере 412,7 руб. на одну обыкновенную акцию «Энергоцентр» в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 июля 2018 года.

3.2. Избрать Совет директоров АО «Энергоцентр» в составе:

- 1) Пятигор Александр Михайлович - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»;
- 2) Душеина Людмила Владимировна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «МОЭСК»;
- 3) Сакания Гудиса Викторович - Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «МОЭСК»;
- 4) Новоселов Егор Викторович - Директор Департамента клиентского обслуживания ПАО «МОЭСК»;
- 5) Иванов Олег Владимирович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК».

3.3. Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергоцентр» в составе:

- 1) Ковалева Вероника Евгеньевна - Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК»;
- 2) Камардина Юлия Ивановна - Начальник управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;
- 3) Ким Владимир Вячеславович - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК».

3.4. Утвердить аудитором АО «Энергоцентр» Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Решение принято.

Секретарь Правления



А.Н. Свирич