



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

Дата заседания 04.04.2014

№ 148

Дата составления протокола 07.04.2014

г.Москва

1. СЛУШАЛИ:

О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Россети» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и поступившими в Совет директоров Общества предложениями акционеров (приложения 1-3):

1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Россети» следующих кандидатов:

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель правления ОАО «СО ЕЭС»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
2.	Бударгин Олег Михайлович	Генеральный директор ОАО «Россети»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3.	Иванов Андрей Юрьевич	Заместитель Министра финансов Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
4.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
5.	Морозов Денис Станиславович	Представитель Российской Федерации в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
6.	Ремес Сеппо Юха	Генеральный директор ООО «Киуру»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
7.	Муров Андрей Евгеньевич	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
8.	Шматко Сергей Иванович	Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

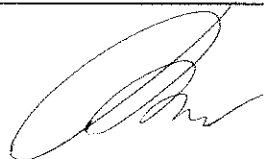
9.	Баркин Олег Геннадьевич	Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
10.	Дьяков Анатолий Федорович	Президент НП «НТС ЕЭС»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
11.	Калинин Александр Сергеевич	Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
12.	Мироносецкий Сергей Николаевич	Член совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
13.	Макаров Алексей Александрович	Академик РАН	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
14.	Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике, промышленной безопасности, охране труда и экологии ОАО «НК «Роснефть»	ООО «Нефть-Актив» совместно с RUSENERGO FUND LIMITED
15.	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	ООО «Нефть-Актив» совместно с RUSENERGO FUND LIMITED
16.	Аширов Станислав Олегович	Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт»	ООО «Газпром энергохолдинг» совместно с компанией «Газпром финанс Б.В.»
17.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг» совместно с компанией

			«Газпром финанс Б.В.»
--	--	--	-----------------------

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Россети» следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата
1.	Марочкин Степан Георгиевич	Главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонефть»	ООО «Нефть-Актив» совместно с RUSENERGO FUND LIMITED
2.	Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела Департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
3.	Кант Мандал Дэнис Ришиевич	и.о. начальника отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
4.	Скобарев Владимир Юлианович	Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
5.	Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
6.	Хадзиев Алан Федорович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Секретарь Совета директоров



Ю.В.Гончаров

Рассылается: Демину А.А., Гончарову Ю.В., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Департаменту внутреннего аудита и контроля, Юридическому департаменту

Информация о профессиональном опыте работы и образовании кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию
Общества

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Информация о кандидате
1	Марочкин Степан Георгиевич	Главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонепфть»	<p>Родился 19 апреля 1978 года в г. Екатеринбурге.</p> <p>Образование: высшее, Ярославское ВВФУ в 1999 г., РГГУ в 2002 году.</p> <p>2009-2011 - ООО «РН-Здоровье», начальник Контрольно-ревизионного отдела.</p> <p>2011-настоящее время - ЗАО «РН-Энергонепфть», главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела, Главный специалист Сектора внутреннего аудита Отдела внутреннего аудита и контроля.</p>
2	Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела Департамента Минэнерго России	<p>Родилась 27 января 1990 года.</p> <p>Образование: Высшее, менеджер, Государственный Университет Управления, 2011</p> <p>2010-2011 гг. ООО «ГорКом» Менеджер по продажам; специалист по работе с агентами</p> <p>2011-2012 гг. ОАО «ДВЭУК» Главный эксперт в группе по взаимодействию с Министерствами и ведомствами РФ службы корпоративного управления</p> <p>2012 г. – н.в. Минэнерго России Главный специалист-эксперт; консультант;</p> <p>заместитель начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК</p>
3	Кант Мандал Дэнис Ришиевич	и.о. начальника отдела управления Росимущества	<p>Родился 01 июля 1987 года в г. Москва</p> <p>Образование: в 2011 году окончил Международный университет Шиллера, США, магистр менеджмента.</p> <p>2008-2011 - ООО «Ренессанс Брокер», менеджер по счетам.</p> <p>2012-2013 - специалист 1 разряда отдела торгов Управления продаж и</p>

			<p>предпродажной подготовки приватизируемого имущества Росимущества.</p> <p>2013-настоящее время - ведущий специалист-эксперт отдела по приватизации организаций регулируемых отраслей Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества.</p>
4	Скобарев Владимир Юлианович	Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»	<p>Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус». Ответственный представитель консорциума «ЭНПИ Консалт - Крестон Булмар» - сертифицированного тренингового партнера GRI по странам Центральной и Восточной Европы. Один из основателей ЗАО «ЭНПИ Консалт».</p> <p>Родился в 1952 году.</p> <p>Образование:</p> <p>1974 г. – Московский институт электронного машиностроения, инженер-электрик, специальность – электронные вычислительные машины.</p> <p>1994 г. – Институт Тэйлорикс (ФРГ), специальность – аудит;</p> <p>1995 г. – Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита ЦАЛАК МФ РФ №К 012971 от 27.02.1995 г. (на неограниченный срок);</p> <p>1997 г. – Квалификационный аттестат аудитора в области банковского аудита ЦАЛАК Банка России №К 011237 от 30.12.1997 г. (на неограниченный срок);</p> <p>2004 г. – Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности (ДипИФР на русском языке);</p> <p>2006 г. – Сертификат о членстве в Институте внутренних аудиторов №1300139;</p> <p>2008 г. – Сертификат AccountAbility № P032010001 провайдера услуг по заверению в области устойчивого развития (CSAP);</p> <p>2010 г. – Сертификат о присуждении квалификации ПА Сертифицированный внутренний аудитор (CIA) №97581;</p> <p>2011 г. – Сертифицирован GRI в качестве тренера по странам Центральной и Восточной Европы.</p> <p>2012-2013 гг. - Член (с 28.12.2012 – Председатель) Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности при Минфине России.</p>
5	Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России	<p>Родился 27 апреля 1947 года в г. Москва</p> <p>Образование: высшее, Московский энергетический институт, специальность - электротехнические машины и аппараты, 1970 год.</p>

			<p>2008-2012 - референт отдела развития электроэнергетики Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, Министерство экономического развития Российской Федерации, г. Москва.</p> <p>2012 - настоящее время - ведущий эксперт отдела развития электроэнергетики Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности, Министерство экономического развития Российской Федерации, г. Москва.</p> <p>Имеет государственные и отраслевые награды.</p>
6	Хадзиев Алан Федорович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России	<p>Родился 30.12.1981</p> <p>Образование: Высшее, Юриспруденция, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия экономической безопасности МВД РФ», 2004</p> <p>2006-2007 гг. ООО «ИРБиС-С», Консультант.</p> <p>2007-2007 гг. ООО «Юридическое и налоговое консультирование», Заместитель генерального директора.</p> <p>2007-2008 гг. ООО «Коллегия налоговых консультантов», Юрист.</p> <p>2008-2008 гг. ООО «Самета – Корпоративный Консалтинг», Юрист.</p> <p>2008-2009 гг. ООО «Самета – Налоговый и Правовой Консалтинг», Юрист.</p> <p>2009-2010 гг. ОАО «Мосэнергоремонт», Заместитель генерального директора.</p> <p>2011 – 2013 гг., Минэнерго России, Начальник отдела контрольно-ревизионной работы Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК.</p>

КАНДИДАТЫ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ

№	ФИО кандидата	Должность кандидата	Акционер, выдвинувший кандидата	Наличие согласия на избрание
1	Марочкин Степан Георгиевич	Главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонетфть»	ООО «Нефть-Актив» совместно с RUSENERGO FUND LIMITED	Имеется
2	Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела Департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Имеется
3	Кант Мандал Дэнис Ришиевич	и.о. начальника отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Имеется
4	Скобарев Владимир Юлианович	Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Имеется
5	Хадзиев Алан Федорович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Имеется
6	Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Имеется

РЕШЕНИЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РОССЕТИ»

ВОПРОС 7:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Россети» в составе¹:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата²
1	Марочкин Степан Георгиевич	Главный ревизор Контрольно-ревизионного отдела ЗАО «РН-Энергонефть»
2	Башинджагян Астхик Арташесовна	Консультант отдела Департамента Минэнерго России
3	Кант Мандал Дэнис Ришиевич	и.о. начальника отдела управления Росимущества
4	Скобарев Владимир Юлианович	Генеральный директор ООО «Моор Стивенс Рус»
5	Хадзиев Алан Федорович	Начальник отдела Департамента Минэнерго России
6	Хворов Владимир Васильевич	Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России

¹ Согласно п.15.1. Устава ОАО «Россети» Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (Пяти) человек.

² Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

Пояснительная записка
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
ОАО «Россети» по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества»

Согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и п. 10.2 Устава ОАО «Россети» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и о досрочном прекращении их полномочий.

Устав ОАО «Россети» (п.15.1.) устанавливает, что Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 5 (пяти) человек.

На основании п. 10.6 Устава ОАО «Россети», п. 1 ст. 53 Закона акционером Общества, являющимся владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты кандидаты число которых не превышает количественный состав указанного органа. В частности, в установленные Уставом Общества сроки в ОАО «Россети» поступили предложения от Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), осуществляющего права акционера ОАО «Россети» от имени Российской Федерации и ООО «Нефть-Актив».

В соответствии с данными предложениями для избрания в Ревизионную комиссию Общества было выдвинуто 5 кандидатов от Росимущества и 1 кандидат от ООО «Нефть-Актив» совместно с RUSENERGO FUND LIMITED.

04 апреля 2014 года, в соответствии со ст. 53 Закона, Совет директоров Общества рассмотрел поступившее предложение указанного акционера и включил выдвинутых им представителей в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Россети» (протокол № 148).

Решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий согласно п. 2 ст. 49 Закона принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, отдельно по каждой кандидатуре.

В соответствии с п.10.11 Устава ОАО «Россети» голосование на Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается избрать Ревизионную комиссию ОАО «Россети».