



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ХОЛДИНГ МРСК»

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2009

10р

Москва

№ \_\_\_\_\_

О выполнении функций ГОСА

В соответствии со ст. 14 Устава ОАО «Холдинг МРСК», ст. 10 Устава ОАО «Янтарьэнерго» выполняя функции годового Общего собрания акционеров Общества, единственным акционером которого является ОАО «Холдинг МРСК»:

1. По вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго» принять следующее решение:

1.1. По вопросу «Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года».

1.1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год согласно Приложению № 1 к настоящему Распоряжению.

1.1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года согласно Приложению № 2 к настоящему Распоряжению.

1.1.3 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Прибыль отчетного года	24 376
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Развитие производства	24 376
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.1.4 Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

**2. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

2.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Швец Николай Николаевич - Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»;

Цикель Михаил Аронович - Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;

Федотов Виктор Иванович - Первый заместитель генерального директора - главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада;

Гурьянов Денис Львович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

Айрапетян Арман Мушегович - Заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»;

Рольбинов Александр Семенович - Министр развития инфраструктуры правительства Калининградской области;

Могин Артем Викторович - Заместитель генерального директора филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада;

**3. По вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».**

3.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сидоров Сергей Борисович – Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;

Рохлина Ольга Владимировна – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;

Циндик Юлия Анатольевна – Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;

Саух Максим Михайлович – Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

Филатова Татьяна Петровна – Заместитель главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнерго».

**4. По вопросу «Об утверждении аудитора Общества».**

4.1 Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНПИ Консалт» (лицензия № Е004289, срок действия – до 15 мая 2013 года).

5. По вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

5.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Распоряжению.

Генеральный директор



Н.Н. Швец

Рассылается: 2.2; 3.1; 3.2; ОАО «Янтарьэнерго»

Цырендашиев С.Б.  
7109380