



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»
(ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

30.06.2012

№ 153пр/13

г.Москва

13. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Холдинг МРСК».

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

13.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года (приложение 14).

13.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	501 523
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	501 523

13.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

13.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Мангаров Юрий Николаевич	Член Правления, заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Заместитель генерального директора по развитию ООО «Молния-ЭМ»
3	Гончаров Юрий Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ООО «Завод ЖБИ-1», Председатель Совета директоров «Европейская промышленная группа»
5	Бучельников Сергей Олегович	Генеральный директор Балтийской АЭС
6	Тихонова Мария Геннадьевна	
7	Башинджагян Астхик Арташесовна	Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

13.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
2	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
3	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

№	Ф.И.О.	Должность
4	Беляев Николай Александрович	Ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

13.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

13.7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 15).

Дата составления протокола 03 июля 2012 года.

Ответственный секретарь Правления



А.А. Захаров

Рассылается: Васильеву С.В., Демидову А.В., Курочкину А.В., Мурову А.Е., Жаббаровой Г.И., Алимуратовой И.А., Гурьянову Д.Л., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Департаменту внутреннего аудита и управления рисками, Департаменту управления персоналом, Дирекции корпоративных событий, ОАО «Янтарьэнерго»