



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления**

28.06.2011

№ 96пр/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 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года (приложение 25).

13.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года	235 785
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	20 091
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	215 694

13.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1536443 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

13.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
2	Цикель Михаил Аронович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
3	Исаев Валерий Иванович	Начальник Отдела бюджетного финансирования Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
4	Санников Алексей Валерьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
5	Молчанов Михаил Сергеевич	Заместитель Директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
6	Васильев Сергей Вячеславович	Член Правления, Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»
7	Курочкин Алексей Валерьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»

13.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	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	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»


13.6. Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

13.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 26).

13.8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 27).

13.9. По итогам деятельности за 2010 год выплатить дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Ответственный секретарь Правления

 А.А. Захаров

Рассылается: Васильеву С.В., Демидову А.В., Курбатову М.Ю.,  
Перепелкину А.Ю., Санникову А.В., Жаббаровой Г.И.,  
Курочкину А.В., Департаменту корпоративного управления и  
взаимодействия с акционерами, Департаменту внутреннего  
аудита и управления рисками, Департаменту управления  
персоналом, Дирекции корпоративных событий,  
ОАО «Янтарьэнерго»