



ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

29.06.2010

№ 851

г.Москва

В голосовании приняли участие:

Председатель Правления Бударгин О.М.

Члены Правления: Трошенков Д.А., Чистяков В.Н., Романов П.В.,
Гвоздев Д.Б., Бердников Р.Н., Гуревич Д.М., Мисриханов М.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Иванов С.Н.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики».

1. Рассмотрев в соответствии с п.21.2. ст.21 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и Уставом ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»,

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2009 год (приложение № 1).

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по итогам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(75 017)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.

1.4. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в следующем составе:

ФИО	Должность
Мангаров Юрий Николаевич	Директор по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
Шишкин Андрей Николаевич	Заместитель Министра энергетики РФ;
Свешников Андрей Геннадьевич	Директор по материально-техническому развитию ОАО «ФСК ЕЭС»
Лелекова Марина Алексеевна	Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Крассов Евгений Олегович	Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС»
Гончаров Юрий Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

1.5. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в следующем составе:

ФИО	Должность
Янюшкина Эвелина Гарриевна	Руководитель направления методологии, планирования и анализа Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
Якушева Людмила Владимировна	Главный специалист направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
Ивонинский Сергей Николаевич	Главный эксперт отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

1.6. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

О.М. Бударгин

Ответственный секретарь Правления

Н.А. Гришаев