



**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**(заочное голосование)**

18.06.2012

№ 1072/2

г.Москва

**ВОПРОС:**

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

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2011 года (Приложение №3).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭССК ЕЭС», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам 2011 финансового года (Приложение №4).

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

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	143 317 308,49
Распределить на: Резервный фонд	0,00
Фонд накопления	0,00
Дивиденды	133 027 758,49
Погашение убытков прошлых лет	0,00
На премирование	10 289 550,00

2.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2011 финансового года в размере 9174,328172 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

2.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»
2.	Солод Александр Викторович	Заместитель Главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Корягин Олег Васильевич	Начальник Департамента экономической безопасности

		ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Гончаров Юрий Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
6.	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
7.	Быков Вадим Владимирович	Директор по управлению собственностью и дочерними и зависимыми обществами – начальник Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС»

2.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Ведущий эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Шулишова Наталья Владимировна	Главный специалист Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

2.7. Утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт».

Решение принято единогласно.

Ответственный  
секретарь Правления



Н.А. Гришаев