

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

28.06.2013

№ 1183

г.Москва

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Правления: Бударгин О.М.

Члены Правления: Казаченков А.В., Мангаров Ю.Н., Бердников Р.Н., Седунов В.Н., Муров А.Е., Варламов Н.Н., Шукшин В.С.

**Не принимали участие в голосовании:** Черезов А.В., Сергеев С.В.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».
3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
4. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
5. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики».
6. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Читатехэнерго».
7. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ».
8. Об осуществлении полномочий годового общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
9. Об осуществлении полномочий годового общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС».

9. 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:**

9.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЭССК ЕЭС» за 2012 год (приложение №17).

9.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭССК ЕЭС», в том числе отчеты о финансовых результатах ОАО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2012 года (приложение №18).

9.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ЭССК ЕЭС» за 2012 финансовый год:

	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	57 756, 53445
Распределить на: Резервный фонд	0,00
На накопления	0,00
Дивиденды	48 900, 83245
Погашение убытков прошлых лет	0,00
На премирование	8 855, 70200

9.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2012 финансового года в размере 3372,4712034 на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

9.5. 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	Юрьев Александр Владимирович	Заместитель Генерального директора по комплектации ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
3	Корягин Олег Васильевич	Директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Мерзликина Мария Владимировна	начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Коваленко Татьяна Анатольевна	начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения 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»

9.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Кабизьскина Елена Александровна	начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Рогачев Кирилл Евгеньевич	главный эксперт Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Кивва Жанна Викторовна	главный эксперт Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»

9.7. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит».

Решение принято единогласно.

Ответственный  
секретарь Правления

Н.А. Гришаев