



из протокола заседания Правления  
(заочное голосование)

19.06.2009

№ 710

г.Москва

Дата составления протокола: 24 июня 2009 года

**В голосовании принимали участие:**

Председатель Правления Раппопорт А.Н.

Члены Правления: Иванов С.Н., Чистяков А.Н., Тузов М.Ю., Васильев В.А.,  
Прядеин В.В., Маслов А.В.

**Не принимал участие в голосовании:** Дёмин А.А.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИ НПК Энерго».
2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики».
3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».
4. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики».
5. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

3. 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:**

3.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года (приложение 3).

3.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	198210,0
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	71035,5
Дивиденды	119488,2
Погашение убытков прошлых лет	-
На премирование	7686,3

3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» по результатам 2008 финансового года в размере 8240,56552 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

## 3.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Бондаренко Анастасия Борисовна	Директор Департамента Минэнерго России
2	Зимонас Роман Стасович	начальник Департамента по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Иванов Сергей Николаевич	первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Дробышев Павел Юрьевич	начальник Департамента нормативно-правовой работы НП «Совет рынка»
5	Иванов Тимур Вадимович	заместитель Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
6	Ластовка Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
7	Смагин Андрей Викторович	заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»

## 3.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Кабизьскина Елена Александровна	ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Ким Светлана Анатольевна	ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Бакалова Марина Владимировна	ведущий специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

3.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

3.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 4).

3.8. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (приложение 5).

3.9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 6).

3.10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 7).

3.11. Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества по итогам 2008 - 2009 гг.

«ЗА» - Раппопорт А.Н., Иванов С.Н., Чистяков А.Н., Тузов М.Ю., Васильев В.А., Прядеин В.В., Маслов А.В.

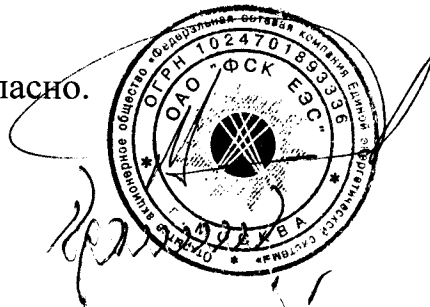
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Ответственный  
секретарь Правления



А.Н. Раппопорт

Н.А. Каковкина