



ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

30.06.2011

№ 972

г.Москва

В голосовании приняли участие:

Председатель Правления: Бударгин О.М.

Члены Правления: Трошенков Д.А., Чистяков В.Н., Бобров А.В.,
Гвоздев Д.Б., Гуревич Д.М., Казаченков А.В., Мангаров Ю.Н., Жуйков Е.Н.,
Бердников Р.Н.

Не принимал участие в голосовании: Романов П.В.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О назначении представителей Общества для участия в Советах директоров ОАО «Мобильные ГТЭС», ОАО «МУС Энергетики», ОАО «НТЦ электроэнергетики».
2. О назначении представителей Общества для участия в Советах директоров ОАО «Читатехэнерго», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Читатехэнерго».
4. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики».
5. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».
6. О назначении представителей Общества для участия в Советах директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС».
7. О назначении представителей Общества для участия в Совете директоров ЗАО «АПБЭ».
8. О назначении представителей Общества для участия в Совете директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
9. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики».
10. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
11. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
12. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС».
13. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ».
14. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

12. 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:

12.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2010 года (приложение №22).

12.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2010 финансового года (приложение №23).

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	75 513,160
Распределить на: Резервный фонд	0,00
Фонд накопления	0,00
Дивиденды	69 891,427
Погашение убытков прошлых лет	0,00
На премирование	5 621,733

12.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2010 финансового года в размере 4 820,098414 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате.

12.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Бобров Александр Витальевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Прохоров Егор Вячеславович	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Гончаров Юрий Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
6.	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

12.6. 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 направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Фоменко Андрей Владимирович	Начальник отдела экономики Общества и Холдинга Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»

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

12.8. Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» вознаграждения по итогам работы в 2009-2010 гг.

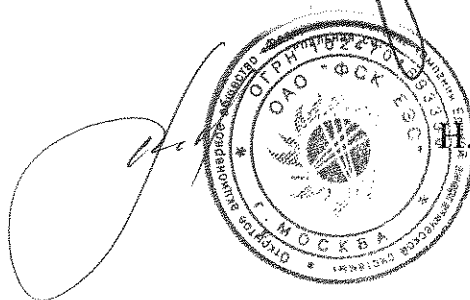
Решение принято единогласно.

Председатель Правления



О.М. Бударгин

Ответственный
секретарь Правления



Н.А. Гришаев