



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

11.06.2009

№ 706

г.Москва

Дата составления протокола: 23 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. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике».

2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».

3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Дальэнергосетьпроект».

4. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики».

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

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года (приложение 8).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2008 финансового года (приложение 9).

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	39 189
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	31 351
Дивиденды	7 838
Погашение убытков прошлых лет	-

4.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МУС Энергетики» по результатам 2008 финансового года в размере 779,125 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней с

момента принятия решения об их выплате

4.5. Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
2	Гуревич Дмитрий Михайлович	Директор по телекоммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Смагин Андрей Викторович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Терентьев Станислав Николаевич	Генеральный директор ОАО «МУС Энергетики»
5	Самаренко Олег Вячеславович	Начальник департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Родионов Вячеслав Николаевич	Руководитель управления систем связи информационно-вычислительной структуры ОАО «ФСК ЕЭС»

4.6. Избрать Ревизионную комиссию (ревизора) 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	Сухова Надежда Викторовна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Холостов Александр Александрович	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

4.7. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «ААФ – «Аудитинформ»».

4.8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» в новой редакции (приложение 10).

4.9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «МУС Энергетики» в новой редакции (приложение 11).

«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