



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

18.06.2012

№ 1072/4

г.Москва

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Правления: Бударгин О.М.

Члены Правления: Чистяков В.Н., Гуревич Д.М., Жуйков Е.Н., Черезов А.В., Бердников Р.Н., Казаченков А.В.

**Не принимал участие в голосовании:** Мангаров Ю.Н., Зильберман С.М.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС».
3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики».
5. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

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 ОАО «МУС Энергетики» по итогам 2011 года (приложение №7).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МУС Энергетики», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 финансового года (приложение №8).

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	21 667
Распределить на: Резервный фонд	-
На накопление	10 833,5
Дивиденды	10 833,5
Погашение убытков прошлых лет	-

4.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МУС Энергетики» по результатам 2011 финансового года в размере 1076,888668 рублей

на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате.

4.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Егоров Николай Алексеевич	Начальник Департамента информационной безопасности и специальных проектов ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Ямщиков Андрей Сергеевич	Начальник Департамента эксплуатации систем связи и информационных систем ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Гончаров Юрий Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Терентьев Станислав Николаевич	Генеральный директор ОАО «МУС Энергетики»
5.	Родионов Вячеслав Николаевич	Начальник Департамента развития систем связи ОАО «ФСК ЕЭС»
6.	Соловский Геннадий Иванович	Директор Департамента эксплуатации и оперативно-технического управления сетями связи ОАО «Ростелеком»

4.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Ермаков Владислав Евгеньевич	Главный эксперт Департамента развития систем связи ОАО «ФСК ЕЭС»

4.7. Утвердить аудитором Общества - ООО «АДК-аудит».

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

О.М. Бударгин

Ответственный  
секретарь Правления

Н.А. Гришаев

