



ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

17.06.2010

№ 846

г.Москва

В голосовании приняли участие:

Председатель Правления Бударгин О.М.

Члены Правления: Трошенков Д.А., Чистяков В.Н., Романов П.В.,
Гвоздев Д.Б., Бердников Р.Н., Гуревич Д.М., Мисриханов М.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Иванов С.Н.

Кворум имеется.

Повестка дня

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

2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике».

1. 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:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года (приложение №1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2009 финансового года (приложение №2).

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	41 474
Распределить на: Резервный фонд	-
На накопление	31 105
Дивиденды	10 369
Погашение убытков прошлых лет	-

1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МУС Энергетики» по результатам 2009 финансового года в размере 1030,71571 рублей руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Светлицкий Станислав Юрьевич	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
2	Ямщиков Андрей Сергеевич	Заместитель начальника Департамента развития систем связи ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Гончаров Юрий Владимирович	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Терентьев Станислав Николаевич	Генеральный директор ОАО «МУС Энергетики»
5	Крассов Евгений Олегович	Начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Родионов Вячеслав Николаевич	Начальник департамента развития систем связи ОАО «ФСК ЕЭС»

1.6. Избрать Ревизионную комиссию (ревизора) 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	Данилов Денис Петрович	Начальник отдела информационной безопасности Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

1.7. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «СВ – Аудит».

1.8. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «МУС Энергетики» (приложение №3).

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

О.М. Бударгин

Ответственный секретарь Правления

Н.А. Гришаев