



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

28.06.2013

№ 1183

г.Москва

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Правления: Бударгин О.М.

Члены Правления: Казаченков А.В., Мангаров Ю.Н., Бердников Р.Н.,  
Седунов В.Н., Муров А.Е., Варламов Н.Н., Шукшин В.С.

**Не принимали участие в голосовании:** Черезов А.В., Сергеев С.В.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».
3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
4. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
5. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики».
6. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Читатехэнерго».
7. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ».
8. Об осуществлении полномочий годового общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
9. Об осуществлении полномочий годового общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС».

5. 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:**

- 5.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 года (приложение №9).
- 5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МУС Энергетики», в том числе отчеты о финансовых результатах ОАО «МУС Энергетики» по результатам 2012 года (приложение №10).

5.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «МУС Энергетики» за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 264
Распределить на: Резервный фонд	0
На накопление	2 132
Дивиденды	2 132
Погашение убытков прошлых лет	0

5.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МУС Энергетики» по результатам 2012 финансового года в размере 211,928429 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате

5.5. Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) 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	Пиотрович Николай Борисович	И.о. начальника 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»

5.6. Избрать Ревизионную комиссию (ревизора) Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»

3	Кивва Жанна Викторовна	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
---	------------------------	--

5.7. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Решение принято единогласно.

Председатель Правления



О.М. Бударгин

Ответственный секретарь Правления



Н.А. Гришаев

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печтью \_\_\_\_\_ ) листа

Ответственный секретарь Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС» \_\_\_\_\_

Н.А. Гришаев

