



ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

18.06.2012

№ 1072/3

г.Москва

ВОПРОС:

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

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (далее – ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС») за 2011 год (Приложение №5).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2011 год (Приложение №6).

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	24 115
Распределить на: Резервный фонд	1 206
На накопление	22 909
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	0

3.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2011 года.

3.5. Избрать Совет директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Быков Вадим Владимирович	Директор по управлению собственностью и дочерними и зависимыми обществами – начальник Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Загайнов Олег Николаевич	Начальник Департамента производственного планирования ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Прохоров Егор Вячеславович	Директор по финансам ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Фадеев Александр Николаевич	Директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
6.	Солод Александр Викторович	Заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»
7.	Фролкин Евгений Николаевич	Генеральный директор ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

3.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в следующем составе:

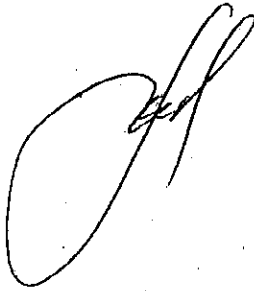
№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Медведева Оксана Алексеевна	Руководитель направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

4.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Ведущий эксперт направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Рыжонкова Елена Юрьевна	Заместитель начальника Департамента учета и отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»

3.7. Утвердить аудитором ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» – ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



Н.А. Гришаев

Прочито, пронумеровано и скреплено
печатью МФМ (3) листа(ов)

Руководитель Дирекции организации
деятельности органов управления

Гришаев Н.А.



М.П.

