



ВЫПИСКА

из протокола заседания Правления (заочное голосование)

29.06.2009

№ 717

г.Москва

Дата составления протокола: 29 июня 2009 года

В голосовании принимали участие:

Председатель Правления Раппопорт А.Н.

Члены Правления: Иванов С.Н., Чистяков А.Н., Дёмин А.А., Васильев В.А.,

Тузов М.Ю., Маслов А.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 «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. 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:

- 2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 года (приложение 3).
- 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2008 год (приложение 4).
- 2.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	107 730
Распределить на: Резервный фонд	5 387
На накопление	6 946
Дивиденды	82 655
Погашение убытков прошлых лет	-
На материальное стимулирование персонала	12 742

2.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,086658 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Самаренко Олег Вячеславович	начальник Департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»

2.	Вахрушев Михаил Геннадьевич	заместитель начальника Департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Коробков Николай Михайлович	Генеральный директор ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
4.	Смекалов Владимир Валентинович	первый заместитель начальника Департамента технологической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Ивашенко Константин Михайлович	заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС»
6.	Пиотрович Николай Борисович	заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»;
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	начальник отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

2.6. Избрать Ревизионную комиссию 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.	Каширин Андрей Владимирович	руководитель направления Департамента по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».
3.	Канюка Палина Николаевна	начальник отдела Департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Ивонинский Сергей Николаевич	главный эксперт Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Холостов Александр Александрович	ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

2.7. Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Топ-Аудит».

2.8. Внести в Устав Общества изменения и дополнения (приложение 5).

«ЗА» - Раппопорт А.Н., Иванов С.Н., Чистяков А.Н., Дёмин А.А., Васильев В.А., Тузов М.Ю., Маслов А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Ответственный секретарь Правления

А.Н. Раппопорт

Н.А. Каковина