

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»
(ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28.06.2011

№ 96пр/14

г.Москва

14. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Холдинг МРСК».

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст.13 Устава ОАО «Холдинг МРСК» и Уставом ОАО «НИИЦ МРСК» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Общество),

Правление ПОСТАНОВИЛО:

14.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года (приложение 28).

14.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(8 907)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

14.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года не выплачивать.

14.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
2	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
3	Чернышев Алексей Геннадиевич	Генеральный директор Центра стратегических инициатив и прогнозов
4	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Петров Алексей Петрович	Заместитель начальника Департамента технического развития и регулирования - начальник Отдела производственно-технического регулирования ОАО «Холдинг МРСК»
6	Банникова Валерия Владимировна	Заместитель Директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7	Дьяченко Екатерина Владимировна	Директор кластера энергоэффективности и энергосбережения Фонд Сколково

14.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4	Попова Ольга Викторовна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

14.6. Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

14.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 29).

14.8. По итогам деятельности за 2010 год выплатить дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Ответственный секретарь Правления

 А.А. Захаров

Рассылается: Васильеву С.В., Демидову А.В., Курбатову М.Ю.,
Перепелкину А.Ю., Санникову А.В., Жаббаровой Г.И.,
Курочкину А.В., Департаменту корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами, Департаменту внутреннего
аудита и управления рисками, Департаменту управления
персоналом, Дирекции корпоративных событий,
ОАО «НИИЦ МРСК»