



ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

30.06.2011

№ 972

г.Москва

В голосовании приняли участие:

Председатель Правления: Бударгин О.М.

Члены Правления: Трошенков Д.А., Чистяков В.Н., Бобров А.В.,
Гвоздев Д.Б., Гуревич Д.М., Казаченков А.В., Мангаров Ю.Н., Жуйков Е.Н.,
Бердников Р.Н.

Не принимал участие в голосовании: Романов П.В.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О назначении представителей Общества для участия в Советах директоров ОАО «Мобильные ГТЭС», ОАО «МУС Энергетики», ОАО «НТЦ электроэнергетики».

2. О назначении представителей Общества для участия в Советах директоров ОАО «Читатехэнерго», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Читатехэнерго».

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

5. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».

6. О назначении представителей Общества для участия в Советах директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС».

7. О назначении представителей Общества для участия в Совете директоров ЗАО «АПБЭ».

8. О назначении представителей Общества для участия в Совете директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

9. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «НТЦ электроэнергетики».

10. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

11. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

12. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС».

13. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ».

14. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».

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

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложения №7 и №8).

5.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 334443
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

5.3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Дикой Владимир Петрович	Заместитель главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»
2.	Брагин Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»
3.	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами - начальник отдела экономики ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Иванов Тимур Вадимович	Генеральный директор ФГУ «Российское энергетическое агентство».

5.4. Избрать Ревизионную комиссию 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.	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Ведущий эксперт направления контроля производственно- хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Синакова Елена Владимировна	Руководитель направления контроля Дирекции внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС»
5.	Ткаченко Олег Вадимович	Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

5.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл».

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



Н.А. Гришаев