



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28.06.2011

№ 96пр/9

г.Москва

9. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Тываэнергосбыт», 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 «Тываэнергосбыт» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Тываэнергосбыт» (далее – Общество),

Правление ПОСТАНОВИЛО:

9.1. 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 17).

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 275 719
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

9.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Васильев Сергей Вячеславович	Член Правления, Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»
2	Хорошунов Николай Геннадиевич	Заместитель начальника Департамента - Начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями Департамента энергосбытовой деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
3	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
4	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
5	Лычагин Святослав Анатольевич	Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
6	Сагаан-оол Карим Байлак-оолович	Министр промышленности и энергетики Республики Тыва
7	Степанов Виталий Андреевич	Ведущий эксперт Отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

9.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

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

9.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 18).

9.8. 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.

9.9. Одобрить обращение Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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.,
Куручкину А.В., Департаменту корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами, Департаменту внутреннего
аудита и управления рисками, Департаменту управления
персоналом, Дирекции корпоративных событий,
ОАО «Тываэнергосбыт»