

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»
(ОАО «Россети»)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28.06.2013

№ 187пр/13

г.Москва

13. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров ОАО «Тываэнергосбыт», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Россети».

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

13.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (приложение 13).

13.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(222 357)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

13.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года не выплачивать.

13.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»
2	Иванов Виктор Васильевич	Генеральный директор ОАО «Тываэнергосбыт»
3	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
4	Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
5	Губанова Ирина Владимировна	Заместитель начальника Департамента - начальник отдела показателей эффективности деятельности Департамента экономики ОАО «Россети»
6	Бокарева Елена Евгеньевна	Начальник отдела анализа, контроля и методического сопровождения процессов правового обеспечения Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»
7	Коновалов Андрей Александрович	Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Центра стратегии и развития ОАО «Россети»


13.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Кочкурова Елена Витальевна	Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Автоношкина Мария Александровна	Ведущий эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
3	Березка Андрей Степанович	Ведущий эксперт Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

5	Захарчук Валерий Николаевич	Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции - начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «Россети»
---	-----------------------------------	--

13.6. Утвердить аудитором Общества ООО «Нексия Пачоли».

Ответственный секретарь Правления

 А.А. Захаров

Дата составления протокола - 02.07.2013.

Рассылается: Демину А.А., Варламову Н.Н., Гончарову Ю.В., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Департаменту внутреннего аудита и контроля, ОАО «Тываэнергосбыт»