



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

29.06.2010

№ 22пр/9

г.Москва

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

9.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года (приложение 17).

9.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года:	110 805
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Развитие производства (инвестиции)	110 805

9.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

9.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор «Холдинг МРСК» ОАО
2	Цикель Михаил Аронович	Генеральный директор «Янтарьэнерго» ОАО
3	Могин Артем Викторович	Заместитель генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
4	Петухов Константин Юрьевич	Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК»
5	Шогенов Валерий Мухамедович	Заместитель директора Департамента Минэнерго России
6	Рольбинов Александр Семенович	Министр развития инфраструктуры правительства Калининградской области
7	Васильев Сергей Вячеславович	Член Правления, Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»

9.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2	Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
2	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5	Ткачева Ольга Владимировна	Заместитель начальника Департа- мента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

9.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

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

Ответственный секретарь Правления



А.А.Захаров

Рассылается: Бинько Г.Ф., Васильеву С.В., Демидову А.В., Оклею П.И.,
Перепелкину А.Ю., Санникову А.В., Жаббаровой Г.И.,
Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами, Департаменту внутреннего аудита и управления
рисками, Департаменту управления персоналом,
Дирекции корпоративных событий, ОАО «Янтарьэнерго»