



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

30.06.2014

№ 242пр/16

г.Москва

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

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

16.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (приложение № 45).

16.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(322 919)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

16.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

16.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
2	Красников Валерий Николаевич	Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»

3	Магадеев Руслан Раисович	Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
4	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
5	Мангаров Юрий Николаевич	Советник ОАО «Россети»
6	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
7	Скулкин Вячеслав Сергеевич	Заместитель Директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

16.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

16.6. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

16.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 46).

16.8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнерго» в новой редакции (приложение № 47).

Ответственный секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Дата составления протокола - 02.07.2014

Рассылается: Демину А.А., Варламову Н.Н., Гончарову Ю.В., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Департаменту внутреннего аудита и контроля, Департаменту кадровой политики и организационного развития, Юридическому департаменту, ОАО «Янтарьэнерго»