

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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления**

28.06.2013

№ 187пр/16

г.Москва

16. Осуществление полномочий годового 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 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (приложение 16).

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(766 449)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

16.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Архипов Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Россети»
2	Башинджагян Астхик Арташесовна	Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
3	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
4	Кизарьянц Гаянэ Альбертовна	Руководитель Аппарата Совета директоров ОАО «Россети»
5	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
6	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»
7	Прохоров Егор Вячеславович	Финансовый директор ОАО «Россети»


16.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Бикмурзин Адель Фяритович	Главный эксперт Отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений 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	Гайченя Иван Алексеевич	Директор Департамента безопасности ОАО «Россети»

16.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

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 «Янтарьэнерго»