



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

30.06.2012

№ 153пр/14

г.Москва

14. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК», 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 «НИИЦ МРСК» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Общество),

Правление ПОСТАНОВИЛО:

14.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года (приложение 16).

14.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 677
Распределить на: Резервный фонд	1
Прибыль на развитие	12 676
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

14.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать.

14.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:


№	Ф.И.О.	Должность
1	Гурьянов Денис Львович	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
2	Дьяченко Екатерина Владимировна	Директор кластера энергоэффективности и энергосбережения Фонд Сколково
3	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента бизнес - планирования ОАО «Холдинг МРСК»
4	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
5	Петров Алексей Петрович	Заместитель начальника Департамента технического развития и регулирования - начальник отдела производственно-технического регулирования ОАО «Холдинг МРСК»
6	Савчук Сергей Юрьевич	Генеральный директор ОАО «НИИЦ МРСК»
7	Чернышев Алексей Геннадиевич	Генеральный директор Центра стратегических инициатив и прогнозов

14.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
2	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
3	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4	Беляев Николай Александрович	Ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

14.6. Утвердить аудитором Общества ООО «Нексиа Пачоли».

Ответственный секретарь Правления

 А.А. Захаров

Рассылается: Васильеву С.В., Демидову А.В., Курочкину А.В., Мурову А.Е., Жаббаровой Г.И., Алимурadowой И.А., Гурьянову Д.Л., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, Департаменту внутреннего аудита и управления рисками, Департаменту управления персоналом, Дирекции корпоративных событий, ОАО «НИИЦ МРСК»