



**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**  
**(заочное голосование)**

28.06.2013

№ 1183

г.Москва

**Дата составления протокола:** 02 июля 2013 года.

**В голосовании приняли участие:**

Председатель Правления: Бударгин О.М.

Члены Правления: Казаченков А.В., Мангаров Ю.Н., Бердников Р.Н.,  
Седунов В.Н., Муров А.Е., Варламов Н.Н., Шукшин В.С.

**Не принимали участие в голосовании:** Черезов А.В., Сергеев С.В.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».
3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС».
4. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
5. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики».
6. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Читатехэнерго».
7. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ».
8. Об осуществлении полномочий годового общего собрания акционеров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
9. Об осуществлении полномочий годового общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС».

2. Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 21.2 ст.21 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и Уставом ОАО «Мобильные ГТЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС»,

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложения №3 и №4).

2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 653722
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

2.3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Пелымский Владимир Леонидович	Заместитель Главного инженера - главный диспетчер ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Гончарук Татьяна Александровна	Руководитель направления Дирекции по взаимодействию с иными субъектами электросетевого комплекса ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Глотов Артём Владимирович	Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»
4	Пиотрович Николай Борисович	И.о. начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами – начальник отдела экономики ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

2.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

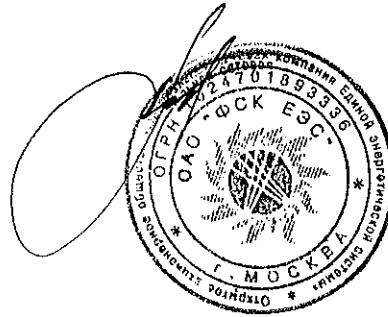
№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Очиков Сергей Иванович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Рогачев Кирилл Евгеньевич	Ведущий эксперт направления контроля производственно- хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Ткаченко Олег Вадимович	Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

2.5. Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

Решение принято единогласно.

Ответственный  
секретарь Правления



Н.А. Гришаев



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено  
печью

\_\_\_\_\_ ) листа

Секретарь Превенция  
Н.А. Гришаев

