



ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

25.06.2010

№ 849

г.Москва

Дата составления протокола: 30.06.2010

В голосовании приняли участие:

Председатель Правления Бударгин О.М.

Члены Правления: Трошенков Д.А., Чистяков В.Н., Романов П.В.,
Гвоздев Д.Б., Бердников Р.Н., Гуревич Д.М., Мисриханов М.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Иванов С.Н.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Главсетсервис ЕНЭС».
 2. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «УЦ Энергетики».
 3. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».
 4. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Читатехэнерго».
 5. Об осуществлении полномочий общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Рассмотрев в соответствии со ст. 21 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» и Уставом ОАО «Мобильные ГТЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС»,

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложения №3 и №4).

3.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансового год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 1 349 018
Распределить на: Резервный фонд	
Фонд накопления	
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	

3.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.

3.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела экономики ДЗО Департамента управления ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Пелымский Владимир Леонидович	Директор по оперативному управлению ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Брагин Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»
4	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации

3.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Лелекова Марина Алексеевна	Начальник Департамента контроля и ревизий
2	Янюшкина Эвелина Гарриевна	Руководитель направления методологии, планирования и анализа Департамента контроля и ревизий
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий
4	Мансурова Ольга Николаевна	Ведущий эксперт отдела экономической безопасности Департамента экономической безопасности

5	Торопов Егор Викторович	Ведущий эксперт отдела взаимодействия с акционерами, инвесторами и поддержания ликвидности
---	-------------------------	--

3.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «СВ-Аудит».

Решение принято единогласно.

И.о. ответственного
секретаря Правления



А.К. Суднев