



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

Взамен разосланного

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

30.06.2012

№ 153пр/12

г.Москва

12. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», 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 «Тюменьэнерго» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Общество), Правление ПОСТАНОВИЛО:

12.1. 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 12).

12.2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	4 177 919
Распределить на: Резервный фонд	208 896
Прибыль на развитие	3 599 475
Дивиденды	369 548

12.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 1,3500015202 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

12.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Тихонова Мария Геннадьевна	
2	Фадеев Александр Николаевич	Директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Хвалин Игорь Владимирович	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Таций Владимир Витальевич	Первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»
5	Бородин Павел Андреевич	Вице-президент ОАО «Вымпелком»
6	Кудрявый Виктор Васильевич	Советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»
7	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
8	Бердников Роман Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
9	Солод Александр Викторович	Заместитель Главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС»
10	Михеев Павел Александрович	И.о. Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»
11	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

12.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

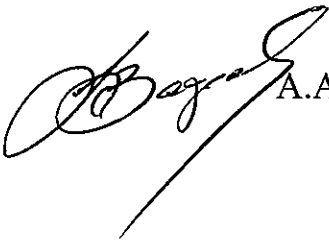
№	Ф.И.О.	Должность
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»

№	Ф.И.О.	Должность
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	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

12.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

12.7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 13).

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 «Тюменьэнерго»