



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28.06.2011

г.Москва

№ 96пр/12

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 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года (приложение 22).

12.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 515 426
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	5 073 596
Дивиденды	441 830
Погашение убытков прошлых лет	0

12.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 1,6140560135 рублей 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. кандидата	Должность
1	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
2	Крючков Евгений Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»
3	Калоева Мадина Валерьевна	Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

4	Голубев Павел Владиленович	Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
5	Пономарчук Андрей Федорович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «НИЦ ЕЭС»
6	Санников Алексей Валерьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
7	Иноземцев Владимир Вячеславович	Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
8	Сергутин Алексей Владимирович	Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
9	Курочкин Алексей Валерьевич	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
10	Курбатов Михаил Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
11	Васильев Сергей Вячеславович	Член Правления, Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»

12.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	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 внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

12.6. Утвердить аудитором Общества ООО «Нексия Пачоли».

12.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 23).

12.8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (приложение 24).

12.9. По итогам деятельности за 2010 год выплатить дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, в размере 50% от суммы вознаграждения, рассчитываемого в соответствии с п. 4.2. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров, от 06.05.2008 № 1868 пр/1.

Председатель Правления

Н.Н. Швец

Ответственный секретарь Правления

0126
А.А. Захаров

