



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МРСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2009

9р

Москва

№

О выполнении функций ГОСА

В соответствии со ст. 14 Устава ОАО «Холдинг МРСК», ст. 11 Устава ОАО «Тюменьэнерго» выполняя функции годового Общего собрания акционеров Общества, единственным акционером которого является ОАО «Холдинг МРСК»:

1. По вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» принять следующее решение:

1.1. По вопросу «**Об утверждении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года**».

1.1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год согласно Приложению № 1 к настоящему Распоряжению.

1.1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года согласно Приложению № 2 к настоящему Распоряжению.

1.1.3 Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

Показатели	(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:	1 080 385
Распределить на: Резервный фонд	
Развитие производства	1 080 385
Дивиденды	

1.1.4 Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

2. По вопросу **«Об избрании членов Совета директоров Общества».**

2.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Швец Николай Николаевич - Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»;

Демидов Алексей Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»;

Оклея Павел Иванович - Заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «Холдинг МРСК»;

Алексеев Павел Анатольевич - Директор по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС»;

Стрельцов Сергей Викторович - Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири;

Санников Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

Айрапетян Арман Мушегович - Заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»;

Васильев Сергей Вячеславович - Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»;

Ткачева Ольга Владимировна - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

Курочкин Алексей Валерьевич - Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

Крючков Евгений Евгеньевич - Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго».

3. По вопросу **«Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».**

3.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Матюнина Людмила Романовна – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;

Кормушкина Людмила Дмитриевна – Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;

Бедридинова Елена Сергеевна – Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»;

Андрейченко Дмитрий Евгеньевич – Руководитель дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»;

Петрова Татьяна Валериевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго».

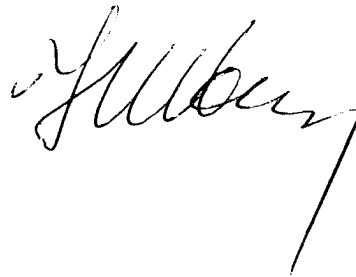
4. По вопросу **«Об утверждении аудитора Общества».**

4.1 Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНПИ Консалт» (лицензия № E004289, срок действия – до 15 мая 2013 года).

5. По вопросу **«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

5.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Распоряжению.

Генеральный директор



Н.Н. Швец

Рассылается: 2.2; 3.1; 3.2; ОАО «Тюменьэнерго»

Цырендашиев С.Б.

7109380