



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

29.06.2010

№ 22пр/8

г.Москва

8. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Холдинг МРСК».

Рассмотрев в соответствии с п.п. 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:

8.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года (приложение 15).

8.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 668 596
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 238 596
Дивиденды	430 000
Погашение убытков прошлых лет	0

8.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 1,570839657 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

8.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Швец Николай Николаевич	Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
2	Крючков Евгений Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»
3	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента Минэнерго России
4	Алексеев Павел Анатольевич	Директор по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС»
5	Шаплыко Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
6	Санников Алексей Валерьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
7	Оклея Павел Иванович	Член Правления, Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»
8	Сергутин Алексей Владимирович	Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
9	Курочкин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
10	Бинько Геннадий Феликсович	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
11	Ткачева Ольга Владимировна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

8.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2	Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель начальника 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	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5	Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

8.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».

8.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 16).

Ответственный секретарь Правления



А.А.Захаров

Рассылается: Бинько Г.Ф., Васильеву С.В., Демидову А.В., Оклею П.И.,
Перепелкину А.Ю., Санникову А.В., Жаббаровой Г.И.,
Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами, Департаменту внутреннего аудита и управления
рисками, Департаменту управления персоналом,
Дирекции корпоративных событий, ОАО «Тюменьэнерго»