



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
MRСК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2011

№ 32P

г. Пятигорск

Об осуществлении функций ГОСА
ОАО «Дагэнергосеть»

В целях осуществления функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть» (далее – Общество):

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год в соответствии с Приложением 1.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год в соответствии с Приложением 2.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год, тыс. руб:

| | |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (453 772) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Мисиров Борис Хызырович | Заместитель генерального директора ОАО «MRСК Северного Кавказа» |
| Зуевский Владислав Витальевич | Заместитель генерального директора ОАО «MRСК Северного Кавказа» |
| Гитинасулов Муртазали Магомедович | Управляющий директор ОАО «Дагэнергосеть» |
| Курбанов Магомед Магомедович | Технический директор ОАО «Дагэнергосеть» |
| Лянгузов Дмитрий Сергеевич | Начальник Департамента энергосбытовой деятельности ОАО «Холдинг MRСК» |
| Воронин Алексей Юрьевич | Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг MRСК» |
| Адлер Юрий Вениаминович | Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг MRСК». |

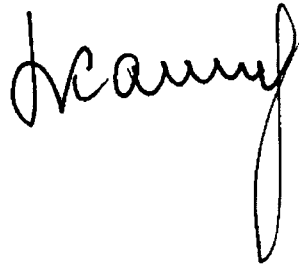
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

| | |
|----------------------------------|---|
| Долгов Артем Федорович | Начальник отдела финансового контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| Кормушкина Людмила Дмитриевна | Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Мешалова Галина Ивановна | Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Циндик Юлия Анатольевна | Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» |
| Синицына Ольга Сергеевна | Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». |

7. Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг».

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Генеральный директор



М.К. Каитов