



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МРСК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2012

г. Пятигорск

№ Н/вп

Об осуществлении функций ГОСА
ОАО «Дагэнергосеть»

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год в соответствии с Приложением 1.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год в соответствии с Приложением 2.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, тыс. руб:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 345 473)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Мисиров Борис Хызырович

Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Зуевский Владислав Витальевич

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Гитинасулов

Управляющий директор ОАО «Дагэнергосеть»

Муртазали Магомедович

Лахно Иван Иванович

Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Серебряков

Константин Сергеевич

Руководитель дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

Воронин Алексей Юрьевич

Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»

Адлер Юрий Вениаминович

Начальник отдела стандартов и методологии
Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг
МРСК».

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Долгов Артем Федорович

Начальник службы внутреннего аудита и
управления рисками 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»

Филиппова
Ирина Александровна

Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита,
ревизионных проверок и экспертиз Департамента
внутреннего аудита и управления рисками ОАО
«Холдинг МРСК»

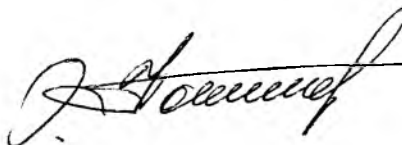
Синицына Ольга Сергеевна

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



О.А. Новиков