

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
заседания Правления ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а.

Дата проведения: 30 июня 2014 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата составления протокола: 30 июня 2014 года.

Общее число членов Правления ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 5 (пять) человек.

В заседании принимали участие
4 (четыре) члена Правления:

**С.А. Архипов, Ю.В. Зайцев,
Б.Х. Мисиров., М.Х. Медалиев**

Кворум имеется.

Повестка дня:

3. Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №3: Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Правления.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Правления.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(7 001)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года не выплачивать.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Шувалов Владимир Владимирович	Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа»

2.	Мисиров Борис Хызырович	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»
3	Каленюк Егор Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа»
4	Дынькин Павел Борисович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северного Кавказа»
5	Волковский Виталий Валерьевич	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа»
6	Хохолькова Ксения Валерьевна	Заместитель начальника Управления - Начальник отдела обеспечения прав акционеров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7	Букланов Максим Владимирович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№	ФИО	Должность
1.	Акименко Игорь Георгиевич	Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа»
2.	Долгов Артем Федорович	Начальник Службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа»
3.	Лазоренко Сергей Васильевич	Главный специалист Службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа»

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

Голосовали «ЗА»: Архипов С.А., Зайцев Ю.В., Мисиров Б.Х., Медалиев М.Х.

«ПРОТИВ»: нет. **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №4 - годовой отчет ОАО «Энергосервис» за 2013 год .

Приложение №5 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энергосервис» за 2013 год.

Председатель Правления

п/п

С.А. Архипов

Секретарь Правления

п/п

И.В. Сюмаков

Выписка верна.

Секретарь Правления



И.В. Сюмаков