



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МРСК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2012

г. Пятигорск

№ *472*

Об осуществлении функций ГОСА
ОАО «Энергосервис»

В целях осуществления функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис» (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:	7 436
Распределить на: Резервный фонд	5
Прибыль на развитие	7 431
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Гончаров Андрей Александрович	Технический директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Харин Андрей Николаевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Апсуваев Аслан Чолпанович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Бесакаева Бэла Османовна	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Текеев Алим Джагоппарович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Иванова Ксения Валерьевна	Начальник отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Макаров Александр Витальевич	Ведущий эксперт отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии 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»
Лазоренко Сергей Васильевич	Главный специалист службы внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа»

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

8. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав ОАО «Энергосервис», в соответствии с Приложением 3.

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Генеральный директор



О.А. Новиков