



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МРСК
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.06.2013

г. Пятигорск

№ 57р

Об осуществлении функций ГОСА
ОАО «Энергосервис»

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год в соответствии с Приложением 1.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год в соответствии с Приложением 2.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 905
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	2 179
Дивиденды	726
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 7,26 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Текеев
Алим Джагоппарович

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Валуев
Александр Иванович

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Дзюба
Геннадий Григорьевич

Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Гончаров
Андрей Александрович
Хохолькова
Ксения Валерьевна

Технический директор ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
Начальник отдела раскрытия информации
Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами
ОАО «Россети»

Макаров
Александр Витальевич

Главный эксперт отдела организации учета
электроэнергии Департамента транспорта
электроэнергии и энергосбережения
ОАО «Россети»

Салпагаров
Игорь Борисович

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Долгов
Артем Федорович

Начальник службы внутреннего аудита и
управления рисками ОАО «МРСК Северного
Кавказа»

Буняева
Мария Викторовна

Ведущий эксперт отдела ревизионных
проверок и экспертиз Департамента
внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «Россети»

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. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Генеральный директор



П.А. Сельцовский