

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18**  
**заседания Совета директоров**

Форма проведения	Заочное голосование
Время подведения итогов голосования	17 часов 00 минут 06.05.2010 г.
Место подведения итогов голосования	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Председательствующий	Окле́й Павел Иванович

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно:

<b>Окле́й Павел Иванович</b>	<b>Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг MRСК»</b>
<b>Аметов Искандер Джангирович</b>	<b>Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги</b>
<b>Виноградова Татьяна Викторовна</b>	<b>Заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг MRСК»</b>
<b>Громов Максим Евгеньевич</b>	<b>1-й заместитель начальника Региональной службы по тарифам Ивановской области</b>
<b>Иванов Сергей Николаевич</b>	<b>Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»</b>
<b>Иноземцев Владимир Вячеславович</b>	<b>Начальник Департамента транспорта электроэнергии и взаимодействия с клиентами ОАО «Холдинг MRСК»</b>
<b>Катина Анна Юрьевна</b>	<b>Начальник отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг MRСК»</b>
<b>Поповский Сергей Николаевич</b>	<b>Член Правления - Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»</b>
<b>Рябкин Владимир Анатольевич</b>	<b>Генеральный директор ОАО «MRСК Волги»</b>
<b>Саух Максим Михайлович</b>	<b>Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг MRСК»</b>

Не принимала участие в голосовании Тихонова М.Г.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

**3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.**

...

**Вопрос № 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.**

### Проект решения:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год (Приложение № 6) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	141 607
Распределить на: Резервный фонд	7 080
Прибыль на развитие	134 527
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

### Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Оклея П.И., Аметов И.Д., Виноградова Т.В., Иванов С.Н., Иноземцев В.В., Катина А.Ю., Поповский С.Н., Рябикин В.А., Саух М.М.)

«Против» - 1 чел. (Громов М.Е.)

«Воздержался» - нет.

### Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год (Приложение № 6) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	141 607
Распределить на: Резервный фонд	7 080
Прибыль на развитие	134 527
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

...

Протокол составлен 11 мая 2010 года.

Корпоративный секретарь



Н.Л. Реброва