

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_**  
**единственного акционера**  
**открытого акционерного общества**  
**«Корпорация развития Северного Кавказа»**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 года

Единственный акционер открытого акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» (далее также – ОАО «КРСК») – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150, место нахождения: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9) в лице Председателя Внешэкономбанка Дмитриева Владимира Александровича, действующего на основании Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», Указа Президента Российской Федерации от 18 июня 2012 г. № 870, пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

**ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня: *Об утверждении годового отчета ОАО «КРСК» за 2011 год.***

Утвердить годовой отчет ОАО «КРСК» за 2011 год.

**По второму вопросу повестки дня: *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КРСК», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «КРСК» за 2011 год.***

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «КРСК» за 2011 год.

**По третьему вопросу повестки дня: *О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «КРСК» по результатам 2011 финансового года.***

Не распределять прибыль ОАО «КРСК» за 2011 финансовый год в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям ОАО «КРСК» за 2011 год не начислять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «КРСК».**

Избрать Совет директоров ОАО «КРСК» в следующем составе:

- Баженов Александр – директор Дирекции государственно-частного  
Владиславович партнерства Внешэкономбанка;
- Байсултанов Одес – заместитель полномочного представителя  
Хасаевич Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;
- Верещагин Сергей – заместитель Министра регионального развития  
Викторович Российской Федерации;
- Дмитриев Владимир – Председатель Внешэкономбанка;  
Александрович
- Иванов Андрей – заместитель Министра финансов Российской  
Юрьевич Федерации;
- Пак Антон Петрович – генеральный директор ОАО «КРСК»;
- Соколов Андрей – Директор Департамента проектов развития  
Геннадьевич экономики регионов Министерства экономического развития Российской Федерации.

**По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «КРСК».**

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Улупов Вячеслав – директор Службы внутреннего контроля  
Евгеньевич Внешэкономбанка;
- Пантелеев Александр – начальник Управления внешних проверок Службы  
Александрович внутреннего контроля Внешэкономбанка;
- Кучинский Михаил – заместитель начальника Управления региональных  
Михайлович институтов развития Департамента содействия развитию Дирекции государственно-частного партнерства Внешэкономбанка.

**По шестому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ОАО «КРСК», связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2011 год.**

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «КРСК» за 2011 год не выплачивать. Компенсацию расходов членам ревизионной комиссии ОАО «КРСК», связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2011 год, не производить.

**По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «КРСК».**

Утвердить аудитором ОАО «КРСК» на 2012 год ООО «Эрнст энд Янг».

**От имени единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Корпорация развития Северного Кавказа» –  
государственной корпорации  
«Банк развития и внешнеэкономической  
деятельности (Внешэкономбанк)»**

**Председатель Внешэкономбанка**

**В.А. Дмитриев**