



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

23.06.2004

№ 1032пр/16

16. Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» материалы по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

16.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года (приложение 25).

16.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года.

16.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.

16.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 год:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	24 205
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	24 205
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

16.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года.

16.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Чистяков Александр Николаевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Благовещенская Лариса Валентиновна	Начальник отдела - главный эксперт Департамента экономики холдинга и дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Гентовт Евгений Игоревич	И.о. генерального директора ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
4	Горелов Павел Анатольевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Панина Александра Геннадьевна	Начальник отдела Юридического Департамента ОАО РАО «ЕЭС России»
6	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный специалист отдела Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами ОАО РАО «ЕЭС России»
7	Сутковой Игорь Юрьевич	Ведущий специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»

16.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Кулаков Алексей Алексеевич	Советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров»
2	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Шариков Александр Сергеевич	Главный специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

16.8. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» г.Москва, лицензия от 04.03.2003 № Е 003505.

16.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения в соответствии с приложением 26.

16.10. Контроль за исполнением п.16 настоящего протокола возложить на заместителя Председателя Правления, руководителя Корпоративного центра Уринсона Я.М.

З.а. Ответственный секретарь Правления



Рассылается: Уринсону Я.М., Раппопорту А.Н. Департаменту корпоративного управления, Благовещенской Л.В. (Департамент экономики холдинга и дочерних обществ), Паниной А.Г. (Юридический департамент), Селиверстовой Т.А. (Департамент акционерного капитала и взаимодействия с акционерами), Сутковому И.Ю. (Департамент корпоративной политики), Сидорову С.Б., Шарикову А.С. (Департамент финансового аудита), Кулакову А.А. (Фонд «Институт профессиональных директоров»), Чистякову А.Н., Горелову П.А. (ОАО «ФСК ЕЭС»), ОАО «ФСК ЕЭС»,