



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

01.06.2006

№ 1468пр/4

г. Москва

4. 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:

4.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года (приложение б).

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2005 года.

4.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.

4.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода	6 394
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	959
Дивиденды	5 435
Погашение убытков прошлых лет	-

4.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 374,827 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4.6. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Виноградов Дмитрий Владимирович - заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Зимонас Роман Стасович - руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;

Маслов Алексей Викторович - директор по управлению активами и инвестициям ОАО «ФСК ЕЭС»;

Гентовт Евгений Игоревич - генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»;

Мельников Андрей Геннадьевич - первый заместитель начальника Департамента инвестиций и сводного планирования ОАО «ФСК ЕЭС»;

Каратаева Елизавета Геннадьевна - главный специалист Департамента бизнес-планирования КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

Логинов Юрий Витальевич - ведущий эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

4.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Тимофеев Сергей Алексеевич - ведущий специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

Гусарова Наталья Ивановна - главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности ОАО «ФСК ЕЭС»;

Баитов Анатолий Валерьевич - руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Лелекова Марина Алексеевна - заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

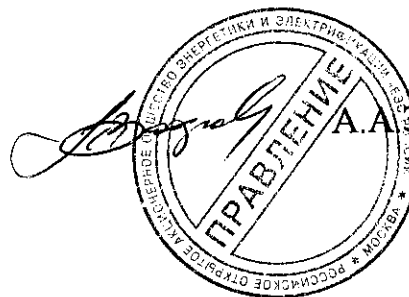
Картаев Сергей Джарашович - главный эксперт Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».

4.8. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «АДК-аудит», лицензия № Е 001231 Минфина РФ от 24.07.2002 № 150.

4.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения (приложение 7).

4.10. Контроль за исполнением п.4. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») Раппопорта А.Н.

Ответственный секретарь Правления



А.А. Захаров

Рассылается: Раппопорту А.Н., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».