



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

27.06.2007

№ 1693пр/1

г. Москва

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

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 года (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2006 года.

1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года.

1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода	22 843
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	3 426
Дивиденды	19 417
Погашение убытков прошлых лет	-

1.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 1339,10 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

1.6. Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

Перелыгин Андрей Витальевич - начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Картаев Сергей Джарашович - заместитель руководителя Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»;

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

Шмырин Сергей Валерьевич - начальник отдела Департамента инвестиций и сводного планирования ОАО «ФСК ЕЭС»;

Саух Владимир Михайлович - начальник отдела Департамента бизнес-планирования КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

Долгих Вячеслав Михайлович - заместитель начальника Департамента нормативного обеспечения ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России».

1.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Соболев Максим Николаевич - главный специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

Байтов 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».

1.8. Утвердить аудитором Общества ЗАО «НКГ «2К Аудит-Деловые консультации», г. Москва, Лицензия № Е 004158 Минфина РФ от 15.05.2003.

1.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения (приложение 2).

1.10. Контроль за исполнением п.1. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») Раппопорта А.Н.

Ответственный секретарь Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»



А.А. Захаров

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