



**РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»**

**ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления**

17.06.2005

№ 1232пр/3

г.Москва

3. 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:

3.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года (приложение 5).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2004 года.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 год:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	24 595
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	3 689
Дивиденды	20 906
Погашение убытков прошлых лет	-

3.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 1441,78 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Виноградов Владимирович Дмитрий	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Гентовт Евгений Игоревич	Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
3	Золоев Тембол Игоревич	Руководитель Дирекции по методологии и организации закупочной деятельности
4	Логинов Юрий Витальевич	Ведущий эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Маслов Алексей Викторович	Директор по инвестициям и капитальному строительству ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Мельников Андрей Геннадьевич	Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Панина Александра Геннадьевна	Начальник отдела Юридического департамента Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

3.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Шариков Александр Сергеевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Кузнецова Галина Ивановна	Главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Нархимова Елена Семеновна	Начальник отдела учета и отчетности ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

3.8. Утвердить аудитором Общества ЗАО «АДК-АУДИТ», г.Екатеринбург, Лицензия № Е 001231 Минфина РФ от 24.07.02 № 150.

3.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения (приложение 6).

3.10. Контроль за исполнением п.3 настоящего протокола 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., Департамент корпоративного управления КЦ, ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»