



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

29.06.2007

№ 1694пр/2

г. Москва

2. Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» материалы по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 года (приложение 3).

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

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

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

	(тыс.руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	15 158
Распределить на: Резервный фонд	378
Фонд накопления	11 950
Дивиденды	2 830
Погашение убытков прошлых лет	-

2.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0283 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2.6. Утвердить изменения и дополнения к Уставу Общества (приложение 4).

2.7. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Демин Андрей Александрович - заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Бурнашев Дмитрий Александрович - начальник Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Качай Алексей Романович - заместитель начальника Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

Макаров Евгений Федорович - генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»;

Оклея Павел Иванович - руководитель Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Мисриханов Мисрихан Шапиевич - генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра;

Колесников Антон Сергеевич - заместитель руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Землянский Игорь Иванович - начальник Департамента взаимодействия с клиентами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Кравченко Вячеслав Михайлович - директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях Минопромэнерго России;

Бранис Александр Маркович - директор Московского представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент»;

Клапцов Алексей Витальевич - Вице-президент компании «Halcyon Advisors».

2.8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Матюнина Людмила Романовна - первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Эрденко Сергей Олегович - главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

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

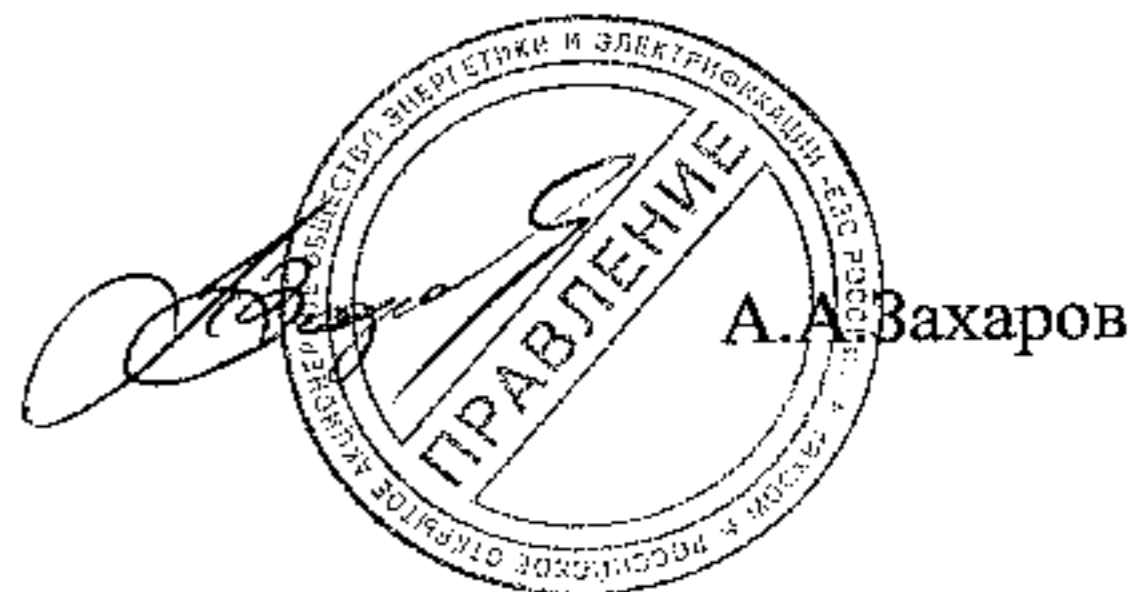
Лелекова Марина Алексеевна - заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Скляр Дмитрий Владимирович - начальник Департамента финансового контроля и аудита ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

2.9. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «КПМГ», г. Москва, Лицензия № Е 003330 Минфина РФ от 17.01.2003 № 9.

2.10. Контроль за исполнением п.2. 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»



Рассылается: Раппопорту А.Н., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».