



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

**ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления**

31.05.2008

№ 1881пр/2

г. Москва

2. Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Янтарьэнерго» материалы по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года (приложение 5).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2007 года.

2.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

2.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО Общества за 2007 год:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	17996
Распределить на:	
Резервный фонд	
Фонд накопления	17996
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	

2.5. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года не выплачивать.

2.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Казаков Александр Иванович - заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Гурьянов Денис Львович - руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

Болигузов Сергей Александрович - директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ;

Цикель Михаил Аронович - генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;

Федотов Виктор Иванович - первый заместитель генерального директора - главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада;

ОАО «Янтарьэнерго»
Вход № 3270
07.06.2008г.

Рольбинов Александр Семенович - министр развития инфраструктуры
Правительства Калининградской области;

Айрапетян Арман Мушегович - руководитель Управления
реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления
МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

2.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Сидоров Сергей Борисович - начальник Департамента внутреннего
аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Иванова Ксения Валерьевна - начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО
РАО «ЕЭС России»;

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

Кабизьскина Елена Александровна - ведущий эксперт Дирекции
финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Борзенкова Татьяна Ивановна - начальник Казначейства ОАО
«Янтарьэнерго».

2.8. Утвердить аудитором Общества - ОАО «Файнарт - Аудит»,
г. Москва, лицензия № Е 006407 Минфина РФ от 07.09.2004 № 250.

2.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 6).

2.10. Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 7).

2.11. Контроль за исполнением п.2 настоящего протокола 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 «Янтарьэнерго».