



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

30.05.2007

№ 1674пр/6

г. Москва

6. Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Янтарьэнерго» материалы по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

6.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 года (приложение 11).

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

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

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

		(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода		6 668
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Фонд накопления	6 468
	Дивиденды	200
	Погашение убытков прошлых лет	0

6.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0015295 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Пинхасик Вениамин Шмуилович	Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.	Варанд Константин Эдуардович	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3.	Заикина Наталия Вячеславовна	Первый заместитель начальника Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
4.	Гладков Олег Николаевич	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Федотов Виктор Иванович	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада
6.	Рольбинов Александр Семенович	Министр развития инфраструктуры Правительства Калининградской области
7.	Затопляев Борис Семенович	Советник Председателя Правления ОАО РАО «РАО ЕЭС»

6.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

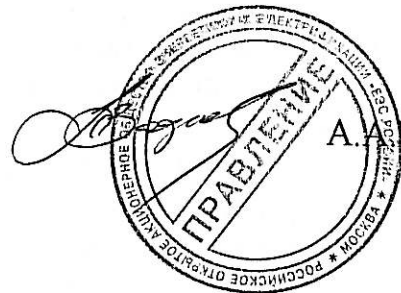
№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
2.	Иванова Ксения Валерьевна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3.	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Максимова Татьяна Викторовна	Начальник отдела финансового контроля и анализа ОАО «МРСК Северо-Запада»
5.	Борзенкова Татьяна Ивановна	Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»

6.8. Утвердить аудитором Общества - ООО «Файнарт-Аудит», г. Москва, лицензия № Е 006407 от 07.09.2004 г.

6.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения (приложение 12).

6.10. Контроль за исполнением п. 6. 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.Вахаров

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