



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«ЕЭС РОССИИ»

---

**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Правления

24.06.2006

№ 1484пр/6

г. Москва

6. Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

6.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года (приложение 15).

6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2005 года.

6.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.

6.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 год:

	(тыс.руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	2446
Распределить на:	
Резервный фонд	122
Фонд накопления	775
Дивиденды	1549
Погашение убытков прошлых лет	-

6.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,01549 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 составе:

Раппопорт Андрей Натанович - член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети»);

Бранис Александр Маркович - Директор «Prosperity Capital Management Ltd»;

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

Демин Андрей Александрович - руководитель Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Зубакин Василий Александрович - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», начальник Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой;

Кравченко Вячеслав Михайлович - директор Департамента Минпромэнерго России;

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

Никулов Александр Евгеньевич - директор ЗАО «Промрегионхолдинг»;

Чистяков Александр Николаевич - первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

6.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

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

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

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

Вербас Елена Александровна - начальник Департамента финансового контроля и аудита ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».

6.8. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «КПМГ», лицензия № Е 003330 Минфина РФ от 17.01.2003 № 9.

6.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 16).

6.10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» в новой редакции (приложение 17).

6.11. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 18).

6.12. 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

  
А.А. Захаров  


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