



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

29.04.2008

№ 1864пр/6

г. Москва

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

6.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года (приложение 11).

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

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

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

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	-625 835
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

6.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

6.6. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Брагин Олег Валентинович - генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»;

Варанд Константин Эдуардович - заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Иванова Ксения Валерьевна - начальник отдела корпоративных информационных сервисов Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Негашева Юлия Николаевна - начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Некипелов Юрий Борисович - советник фонда «Институт профессиональных директоров».

6.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Карцев Дмитрий Алексеевич - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Горбунов Алексей Геннадьевич - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Циндик Юлия Анатольевна - специалист по договору Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Эрденко Сергей Олегович - главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Савинский Евгений Владимирович - финансовый директор ОАО «Мобильные ГТЭС».

6.8. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «СВ-Аудит», г. Москва, лицензия Минфина РФ от 15.05.2003 № Е 004172.

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

6.10. Контроль за исполнением п.6. настоящего решения возложить на заместителя Председателя Правления, руководителя Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» Уринсона Я.М.

Ответственный секретарь Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»



Рассылается: Уринсону Я.М., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «Мобильные ГТЭС».