



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров

21.04.2006

Москва

№ 220

5. Выполнение функций годовых общих собраний акционеров ОГК.

5.3. СЛУШАЛИ:

О выполнении функций годового общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-4», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России».

Рассмотрев в соответствии с Уставом ОАО РАО «ЕЭС России» материалы по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-4»,

ПОСТАНОВИЛИ:

5.3.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года (приложение 17).

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

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

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	104 626
Распределить на: Резервный фонд	5 231
Дивиденды	92 208
Инвестиции (фонд накопления)	7 187
Погашение убытков прошлых лет	-

5.3.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,01123 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5.3.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Бранис Александр Маркович	Директор компании Prosperity Capital Management
2	Бурнашев Дмитрий Александрович	Начальник Департамента Бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Вагнер Андрей Александрович	Заместитель Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 2)
4	Киташев Андрей Владимирович	Генеральный директор ОАО «ОГК-4»
5	Макушин Юрий Павлович	Заместитель Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 2)
6	Пення Валерий Васильевич	Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»
7	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор Департамента корпоративного финансирования ЗАО «Газпромбанк»
8	Федорчук Дмитрий Васильевич	Начальник Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
9	Шацкий Павел Олегович	Директор Департамента стратегии энергетического комплекса ОАО «СУЭК»
10	Ширяева Лариса Владимировна	Начальник Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
11	Шельков Дмитрий Викторович	Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров»

5.3.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ахрименко Дмитрий Олегович	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного Центра ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Баженова Екатерина Александровна	Главный эксперт Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Патрикеев Станислав Александрович	Начальник Управления внутреннего контроля и аудита ОАО «ОГК-4»
5	Смирнова Елена Евгеньевна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»

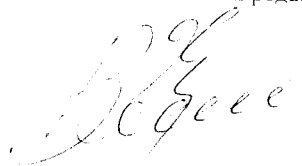
5.3.8. Внести в Устав Общества изменения и дополнения в соответствии с приложением 18.

5.3.9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение) (приложение 19).

Определить, что Положение распространяется на членов Совета директоров Общества с момента его утверждения, а п.4.2. Положения – с момента создания Общества, при этом сумма дополнительного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров по итогам 2005 года, должна быть уменьшена на сумму дополнительного вознаграждения, выплаченного каждому члену Совета директоров в связи с объявлением Обществом дивидендов по результатам трех, шести и девяти месяцев 2005 года.

5.3.10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 20).

Ответственный секретарь
Совета директоров



В.С.Чухлов

Рассылается: БЕ № 2, ОАО «ОГК-4»