



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫ П И С К А
из протокола заседания Правления

31.05.2008

№ 1881пр/4

г. Москва

4. Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Тываэнергосбыт» материалы по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «Тываэнергосбыт»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

4.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года (приложение 12).

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

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

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-41 867
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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

4.6. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Петухов Константин Юрьевич - заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»;

Шпилевский Олег Михайлович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири»;

Иванов Виталий Валерьевич - заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Сибири»;

Табунцова Наталья Николаевна - начальник отдела правового обеспечения ОАО «МРСК Сибири»;

Трухачев Игорь Юрьевич - начальник службы раскрытия информации и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»;

Переславский Виктор Владимирович - заместитель главного инженера по диспетчерско-технологическому управлению ОАО «МРСК Сибири»;

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

4.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Кривобокова Наталья Павловна - 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»;

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

Филиппов Михаил Геннадьевич - главный специалист отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Очиков Сергей Иванович - ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и контроллинга филиала ОАО «МРСК Сибири» - Красноярскэнерго.

4.8. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «СВ-Аудит», г.Москва, лицензия № Е 004172 Минфина РФ от 15.05.2003 № 140.

4.9. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества (приложение 13).

4.10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 14).

4.11. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 15).

4.12. Контроль за исполнением п.4 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»



А.А.Захаров

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