



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

21.04.2006

№ 220

Москва

5. Выполнение функций годовых общих собраний акционеров ОГК.

5.2. СЛУШАЛИ:

О выполнении функций годового общего Собрания акционеров ОАО «ОГК-2», 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-2»,
ПОСТАНОВИЛИ:

5.2.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года (приложение 13).

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

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

5.2.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 год (за исключением прибыли Общества в размере 67 462 тыс.рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ОГК-2» по результатам 9 месяцев 2005 года (протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.12.2005 № 211):

ОАО «ОГК-2»

Их.№ 2573

от « 02.05 2006 г.

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 304 948
Распределить на: Резервный фонд	118 621
Дивиденды	127 471
Инвестиции (фонд накопления)	2 058 856
Погашение убытков прошлых лет	-

5.2.5. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,006264 рублей на одну обыкновенную акцию (*протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.12.2005 № 211*), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,011836 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5.2.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»
2	Васильев Виктор Дмитриевич	Вице-президент компании Halcyon Advisors
3	Дунин Олег Валентинович	Начальник Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Желябовский Юрий Анатольевич	Начальник Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Косарев Сергей Борисович	Начальник Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
6	Кузичев Михаил Васильевич	Генеральный директор ОАО «ОГК-2»
7	Лисянский Михаил Эдуардович	Заместитель Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 2)
8	Матвиенко Алексей Васильевич	Менеджер по инвестициям ЗАО ХК «Интеррос»
9	Медведева Елена Алексеевна	Начальник Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
10	Орлов Александр Константинович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
11	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор Департамента корпоративного финансирования ЗАО «Газпромбанк»

5.2.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Евсеенкова Елена Владимировна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Клищ Лариса Владимировна	Начальник Департамента налогового учета ОАО «ОГК-2»
3	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Саух Максим Михайлович	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Смирнова Елена Евгеньевна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»

5.2.8. Внести в Устав Общества изменения и дополнения в соответствии с приложением 14.

5.2.9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 15).

5.2.10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 16).

Ответственный секретарь
Совета директоров



В.С.Чухлебов

Рассылается: БЕ № 2, ОАО «ОГК-2»