



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫ П И С К А
из протокола заседания Правления

13.12.2007

№ 1789пр/3

г. Москва

3. Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Янтарьэнерго» материалы по вопросу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнерго»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

3.2. Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнерго» в составе:

Казаков Александр Иванович - заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

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

Заикина Наталия Вячеславовна - первый заместитель начальника Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

Цикель Михаил Аронович - генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;

Рольбинов Александр Семенович - министр развития инфраструктуры Правительства Калининградской области;

Федотов Виктор Иванович - первый заместитель генерального директора - главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада;

Айрапетян Арман Мушегович - руководитель Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

3.3. Контроль за исполнением п.3. настоящего решения 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 «Янтарьэнерго»