



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

26.06.2005

№1241пр/8

г. Москва

8. Рассмотрев в соответствии со ст. 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Тюменьэнерго» материалы по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

8.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года (приложение 21).

8.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2004 года.

8.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года.

8.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 год:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	2 077 826
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонднакопления	2 077 826
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

8.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года.

8.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Аветисян Владимир Евгеньевич	Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2)
2	Бобров Алексей Олегович	Генеральный директор ОАО «УЭУК»
3	Бочка Ирина Сергеевна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Бурнашев Дмитрий Александрович	Начальник Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Зубакин Василий Александрович	Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
6	Копьева Марина Константиновна	Заместитель начальника Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
7	Макушин Юрий Павлович	Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»
8	Чистяков Александр Николаевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
9	Улановская Елена Николаевна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»

8.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Варюха Навел Александрович	Главный специалист Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Евсеенкова Елена Владимировна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Кнестяпина Юлия Борисовна	Заместитель начальника отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Юлдашева Ирина Николаевна	Заместитель Генерального директора ОАО «УЭУК»

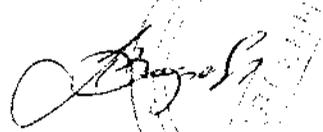
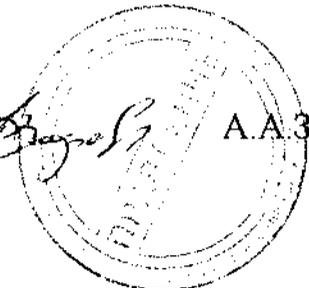
8.8. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит», Лицензия № Е 004827 Минфина РФ от 01.08.03 №238.

8.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 22).

8.10. Внести в Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» изменения и дополнения (приложение 23).

8.11. Контроль за исполнением п.8 настоящего протокола возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2) Аветисяна В.Е.

Ответственный секретарь Правления

 А.А. Захаров


Рассылается: Аветисяну В.Е., Департаменту корпоративного управления КЦ,
Департамент внутреннего аудита КЦ,
ОАО «Тюменьэнерго»