



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
**«ЕЭС РОССИИ»**

---

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**

08.12.2005

№1357пр/11

г. Москва

11. Рассмотрев в соответствии со ст.12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Тюменьэнерго» материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», Правление ПОСТАНОВИЛО:

11.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

11.2. Избрать Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» в составе:

Бурнашев Дмитрий Александрович - начальник Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Зубакин Василий Александрович - член Правления, начальник Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

Чистяков Александр Николаевич - первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Бобров Алексей Олегович - генеральный директор ОАО «МРСК Урала и Волги»;

Ушаков Евгений Викторович — первый заместитель Генерального директора ОАО «УЭУК»;

Демин Андрей Александрович - начальник Департамента управления региональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Курочкин Алексей Валерьевич - заместитель начальника Департамента управления региональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Ануфриев Алексей Валерьевич - начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Урала и Волги»;

Колесников Антон Сергеевич - заместитель начальника Департамента управления региональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».

11.3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

11.4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнерго» в составе:

Сидоров Сергей Борисович - начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Варюха Павел Александрович - ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

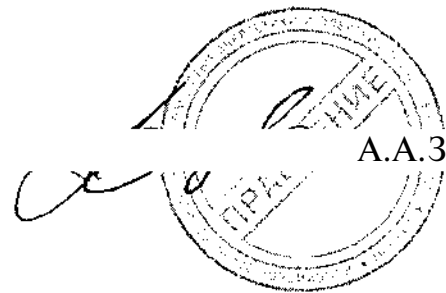
Байтов Анатолий Валерьевич - руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Желонкина Маргарита Анатольевна - начальник отдела Финансового департамента ОАО «МРСК Урала и Волги»;

Юлдашева Ирина Николаевна - заместитель генерального директора по управлению капиталом и корпоративной стратегии ОАО «УЭУК».

11.5. Контроль за исполнением п. И настоящего протокола возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») Раппопорта А.Н.

Ответственный секретарь Правления

 А.А.Захаров

Рассылается: Раппопорту А.Н., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, Департаменту внутреннего аудита КЦ Секретариат Совета директоров, ОАО «Тюменьэнерго».