



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

10.06.2003

№ 848пр/3

3. Рассмотрев в соответствии со ст.12 Устава ОАО PAO «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Тюменьэнерго» материалы по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

3.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2002 года (приложение 7).

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2002 года.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2002 года.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2002 год:

	(тыс.рублей)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	1 997 639
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	959 128
Дивиденды	1 038 511
Погашение убытков прошлых лет	-

3.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года в размере 3,7938 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Биков Артем Эльбурсович	Советник Председателя Правления ОАО PAO «ЕЭС России»;
2.	Давыдов Александр Владимирович	Первый заместитель Председателя Правления ОАО PAO «ЕЭС России»;
3.	Меламед Леонид Борисович	Первый заместитель Председателя Правления ОАО PAO «ЕЭС России»;
4.	Мельников Дмитрий Александрович	Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго;
5.	Оксузьян Олег Борисович	Директор по корпоративному управлению ОАО PAO «ЕЭС России»;
6.	Платонов Владимир Юрьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО PAO «ЕЭС России»;
7.	Рапопорт Андрей Натанович	Заместитель Председателя Правления ОАО PAO «ЕЭС России»;
8.	Смык Александр Иванович	Первый заместитель генерального директора Представительства ОАО PAO «ЕЭС России» по управлению АО «Уралэнерго»;
9.	Шленский Игорь Аркадьевич	Директор по инвестиционной политике ОАО PAO «ЕЭС России».

