



Бодяев Д.О.
Взамен разосланной

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

**ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления**

22.05.2000

№440пр/1.9

1.9. Выполнение функций годового общего Собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», 100% капитала которого принадлежит РАО «ЕЭС России».

Членов Правления - 13
Присутствовало - 12
Кворум имеется.

Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава РАО «ЕЭС России» и статьей 10 Устава ОАО «Тюменьэнерго» представленные Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» материалы по вопросам годового общего Собрания акционеров за 1999 год и заключение подразделений исполнительного аппарата РАО «ЕЭС России»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.9. Рассмотрев представленные Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» материалы по вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.9.1. Перенести годовое общее Собрание акционеров ОАО «Тюменьэнерго» на 06.06.2000 и провести его заочным голосованием.

1.9.2. Совету директоров ОАО «Тюменьэнерго» (Меламеду Л.Б.) в двухнедельный срок пересмотреть распределение прибыли за 1999 год и представить на утверждение годовому общему Собранию акционеров ОАО «Тюменьэнерго».

1.9.3. Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» подписать договор с Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» по НИОКР.

Ответственный секретарь Правления  В.Н.Рандин

Рассылается: Меламеду Л.Б., Завадникову В.Г., Летникову Н.Г., Департаменту корпоративной политики, Департаменту по кадрам, Департаменту учета капитала, Департаменту социально-трудовых отношений и организационных структур, Департаменту по работе с акционерными обществами, Департаменту управления капиталом, ОАО «Тюменьэнерго»

