



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

26.03.2004

№982пр/2

2. Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Тюменьэнерго» материалы по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», Правление **ПОСТАНОВИЛО:**

2.1. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» и избрать Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

Бобров Алексей Олегович - генеральный директор ОАО «УЭУК»;

Воронин Вячеслав Павлович - заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;

Меламед Леонид Борисович - первый заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;

Мельников Дмитрий Александрович - менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования ОАО РАО «ЕЭС России»;

Оксузьян Олег Борисович - директор по корпоративному управлению ОАО РАО «ЕЭС России»;

Платонов Владимир Юрьевич - заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;

Раппопорт Андрей Натанович - заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;

Смык Александр Иванович - и.о. генерального директора Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Уралэнерго»;

Шлёнский Игорь Аркадьевич - директор по инвестиционной политике ОАО РАО «ЕЭС России».

2.2. Контроль за исполнением п.2 настоящего протокола возложить на заместителя Председателя Правления Синюгина В.Ю.

Ответственный секретарь Правления

А.А.Захаров

Рассылается: Меламеду Л.Б., Синюгину В.Ю., Оксузьяну О.Б. - Департаменту корпоративной политики, Департаменту управления персоналом, Боброву А.О. (ОАО «УЭУК»), Воронину В.П. - члену Правления, Мельникову Д.А. (Центр по реализации проектов реформирования АО-энерго), Платонову В.Ю. - заместителю Председателя Правления, Раппопорту А.Н. - члену Правления, Смыку А.И. (Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Уралэнерго»), Шлёнскому И.А. - директору по инвестиционной политике, ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «УЭУК»

5487
04

4