



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

29.06.2007

№ 1694пр/1

г. Москва

1. Рассмотрев в соответствии со статьей 12 Устава ОАО РАО «ЕЭС России» и Уставом ОАО «Тюменьэнерго» материалы по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 года (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2006 года.

1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года.

1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 год:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	1 739 371
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	1 399 711
Дивиденды	339 660
Погашение убытков прошлых лет	-

1.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 1,2408172 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

1.6. Внести в Устав Общества изменения и дополнения (приложение 2).

1.7. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Окле́й Павел Иванович - руководитель Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Волков Максим Леонидович - начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Экзархо Елена Виленовна - главный эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

Крючков Евгений Евгеньевич - исполнительный директор ОАО «Тюменьэнерго»;

Курочкин Алексей Валерьевич - заместитель руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Солодянкин Александр Сергеевич - генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири;

Айрапетян Арман Мушегович - руководитель Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Колесников Антон Сергеевич - заместитель руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

Кравченко Вячеслав Михайлович - директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях Минпромэнерго России;

Вирохобский Леонид Аркадьевич - вице-президент ООО «Русэнергосбыт»;

Федоров Денис Владимирович - советник генерального директора ООО «Межрегионгаз».

1.8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

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

Кабизьскина Елена Александровна - главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Бондаренко Наталия Владимировна - начальник отдела анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги»;

Петрова Татьяна Валериевна - директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго».

1.9. Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Топ-Аудит», г.Москва, Лицензия № Е 004827 Минфина РФ от № 238 01.08.2003.

1.10. Контроль за исполнением п.1. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директором ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») Раппопорта А.Н.

Ответственный секретарь Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»



А.А.Захаров

Рассылается: Раппопорту А.Н., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ, ОАО «Тюменьэнерго».