



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛДИНГ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ»
(ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

23.07.2010

№ 27пр/1

г.Москва

1. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Холдинг МРСК».

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст. 13 Устава ОАО «Холдинг МРСК», Уставом ОАО «Тюменьэнерго» материалы по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Тюменьэнерго» путем увеличения номинальной стоимости акций»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Тюменьэнерго» до 27 373 895 100 (Двадцати семи миллиардов трехсот семидесяти трех миллионов восьмиста девяноста пяти тысяч ста) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций ОАО «Тюменьэнерго» на следующих основных условиях:

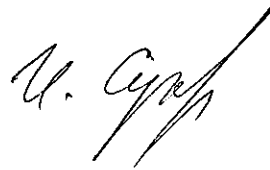
- категория (тип), номинальная стоимость акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- номинальная стоимость обыкновенных именных акций после увеличения – 100 (Сто) рублей каждая;
- способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью;
- дата конвертации: пятый день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- порядок конвертации - одна обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 100

(Сто) рублей по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату конвертации;

- имущество Общества (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала Общества: добавочный капитал Общества.

1.2. Контроль за исполнением п.1. настоящего протокола возложить на члена Правления, заместителя Генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК» А.Ю. Перепелкина.

За Ответственный секретарь Правления



А.А.Захаров

Рассылается: Васильеву С.В., Демидову А.В., Перепелкину А.Ю.,
Жаббаровой Г.И., Департаменту корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами, Департаменту бизнес-
планирования, Дирекции корпоративных событий,
ОАО «Тюменьэнерго»