



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

06.05.2008

№ 1868пр/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 2007 года (приложение 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2007 года.

1.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

1.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 год:

	(тыс, руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	1 175 238
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	875 238
Дивиденды	300 000
Погашение убытков прошлых лет	-

1.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 1,0959346446 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

1.6. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Окле́й Павел Иванович - руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

Гурьянов Денис Львович - руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

Алексеев Павел Анатольевич - директор по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС»;

Крючков Евгений Евгеньевич - генеральный 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»;

Лусинин Владимир Леонидович - заместитель руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

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

Глушенко Алексей Дмитриевич - старший Вице-президент ЗАО «КЭС»;

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

1.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

Пронин Николай Николаевич - начальник отдела Департамента экономической безопасности и режима Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Баитов Анатолий Валерьевич - руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Лелекова Марина Алексеевна - заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

Петрова Татьяна Валериевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго».

1.8. Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Топ-Аудит», г. Москва, лицензия Минфина РФ № Е004827 от 01.08.2003 № 238.

1.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 2).

1.10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 3).

1.11. Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 4).

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

Ответственный секретарь Правления
ОАО РАО «ЕЭС России»



А.Н. Раппорт

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