

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

**ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления**

29.06.2004

№ 1037пр/6

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

6.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года (приложение 7).

6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года.

6.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.

6.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 год:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода	2 089 718
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	1 050 730
Дивиденды	1 038 988
Погашение убытков прошлых лет	-

6.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 3,795542 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Аветисян Владимир Евгеньевич	Член Правления, управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 2)
2	Бобров Алексей Олегович	Генеральный директор ОАО «УЭУК»
3	Бочка Ирина Сергеевна	Ведущий специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Бурнашев Дмитрий Александрович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Зубакин Василий Александрович	Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
6	Копьева Марина Константиновна	Главный эксперт - начальник отдела Департамента экономики холдинга и дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС России»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
7	Макушин Юрий Павлович	Заместитель управляющего директора Бизнес-единицы № 2
8	Никонов Василий Владиславович	Заместитель управляющего директора Бизнес-единицы № 2
9	Смирнова Елена Евгеньевна	Начальник отдела ревизоров Бизнес-единицы № 2

6.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Юлдашева Ирина Николаевна	Начальник финансового управления ОАО «УЭУК»
3	Клименко Сергей Александрович	Главный специалист Департамента экономической безопасности и режима ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Федорчук Дмитрий Васильевич	Начальник отдела Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Шариков Александр Сергеевич	Главный специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

6.8. Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ «Топ-Аудит», г.Москва, лицензия от 01.08.2003 № Е 004827.

6.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения в соответствии с приложением 8.

6.10. Контроль за исполнением п.6 настоящего протокола возложить на заместителя Председателя Правления, руководителя Корпоративного центра Уринсона Я.М.

Ответственный секретарь Правления



А.А. Захаров

Рассылается: Уринсону Я.М., Аветисяну В.Е., Зубакину В.А., Департаменту корпоративного управления, Бочка И.С. (Департамент корпоративной политики), Бурнашеву Д.А. (Департамент бизнес-планирования), Копьевой М.К. (Департамент экономики холдинга и дочерних обществ), Сидорову С.Б. (Департамент внутреннего аудита), Клименко С.А. (Департамент экономической безопасности и режима), Федорчуку Д.В. (Департамент корпоративной политики), Шарикову А.С. (Департамент финансового аудита), Макушину Ю.П., Никонову В.В., Смирновой Е.Е. (Бизнес-единица № 2), ОАО «УЭУК», ОАО «Тюменьэнерго»