



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления

06.06.2006

№ 1473пр/5

г. Москва

5. 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:

5.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года (приложение 9).

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2005 года.

5.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.

5.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 131 356
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	1 041 356
Дивиденды	90000
Погашение убытков прошлых лет	0

5.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,32878 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5.6. Избрать Совет директоров Общества в составе:

Чистяков Александр Николаевич - первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Демин Андрей Александрович - руководитель Центра управления Межрегиональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;

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

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

Саух Владимир Михайлович - начальник отдела Департамента бизнес-планирования Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»;

Зубакин Василий Александрович - член Правления, начальник Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»;

Бобров Алексей Олегович - генеральный директор ОАО «МРСК Урала и Волги»;

Ушаков Евгений Викторович - первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала и Волги»;

Шувалов Вадим Николаевич - исполнительный директор ОАО «Тюменьэнерго».

5.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

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

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

Сукова Елена Игоревна - и.о. начальника отдела организации отношений с кредитными учреждениями Финансового департамента ОАО «МРСК Урала и Волги»;

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

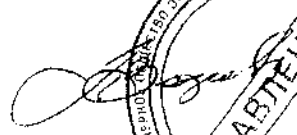
5.8. Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Топ-Аудит», лицензия № E004827 Минфина РФ от 01.08.2003 № 238.

5.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения (приложение 10).

5.10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 11).

5.11. Контроль за исполнением п.5. настоящего решения возложить на члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») Раппопорта А.Н.

Ответственный секретарь Правления

  А.А. Захаров

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