



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЕЭС РОССИИ»

ВЫПИСКА
из протокола заседания Правления:

10.06.2002

№678пр/2.3

Выполнение функций годовых общих собраний акционеров акционерных обществ, 100% капитала которых принадлежит РАО «ЕЭС России».

Членов Правления - 17
Присутствовало - 12
Кворум имеется.

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

2.3.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2001 года (приложение 11).

2.3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2001 года.

2.3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2001 года.

2.3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Тюменьэнерго» за 2001 год:

	тыс рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2353720
Распределить на: Резервный фонд	117686
Фонднакопления	1617006
Дивиденды	619028

2.3.5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2001 года в размере 2,2614 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок до 09 августа 2002 г.

2.3.6. Избрать Совет директоров ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

Меламед Леонид Борисович - первый заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС России»;

Семенов Александр Павлович - начальник Управления электроэнергетики и электросбережения Ханты-Мансийского АО;

Биков Артем Эльбрусович - генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»;

Оксузьян Олег Борисович - директор по корпоративному управлению РАО «ЕЭС России»;

Пивник Петр Борисович - заместитель генерального директора Представительства РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Уралэнерго»;

Платонов Владимир Юрьевич - заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС России»;

Раппопорт Андрей Натанович - заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС России»;

Чемезов Олег Леонидович - первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского АО;

Якушев Владимир Владимирович - вице-губернатор Тюменской области.

2.3.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

Сидоров Сергей Борисович - начальник Департамента финансового аудита РАО «ЕЭС России»;

Тюшняков Сергей Аркадьевич - советник по работе в ревизионных комиссиях Представительства РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Уралэнерго»;

Черных Татьяна Борисовна - заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»;

Шариков Александр Сергеевич - главный специалист Департамента финансового аудита РАО «ЕЭС России»;

Юлдашева Ирина Николаевна - начальник финансового отдела ОАО «Тюменьэнерго».

2.3.8. Выплатить членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.

2.3.9. Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» дополнительное вознаграждение в размере 10 (десяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в соответствии с п.2.2. Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций

2.3.10. Утвердить аудитором ОАО «Тюменьэнерго» ООО «Фирма «Топ-Аудит», г.Москва, лицензия на проведение общего аудита № 006580 выдана 28.09.2000.

2.3.11. Утвердить Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» (приложение 12).

2.3.12. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» (приложение 13).

2.3.13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций (приложение 14).

Итоги голосования:

за	- 12
против	- нет
воздержались	- нет.

Ответственный секретарь Правления



А.А.Захаров

Рассылается: Меламеду Л.Б. Раппопорту А.П., Синюгину В.Ю., Платонову В.Ю., Оксюзьяну О.Б., Департаменту корпоративной политики, Департаменту управления персоналом, Департаменту финансового аудита Шарикову А.С. (Департамент финансового аудита), Пивнику П.Б., Тюшнякову С.А. (Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Уралэнерго»), Чемезову О.Л. - первому заместителю Председателя Правительства Ханты-мансийского АО, Якушеву В.В. - вице-губернатору Тюменской области - по 1 экз., ОАО «Тюменьэнерго» - 3 экз.