



РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«ЕЭС РОССИИ»

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**

10.05.2001

№ 528пр

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

1. Утвердить годовой отчет за 2000 год, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Тюменьэнерго» (приложение 1).
2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Тюменьэнерго» за 2000 год:

	тыс.рублей
Прибыль(убыток)до налогообложения	3932029
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2317160
Чрезвычайные доходы	-
Чрезвычайные расходы	1052
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1613817
В том числе:	
Резервный фонд	80691
Фонд накопления	1331338
Фонд потребления	200000
В том числе: Дивиденды	200000
Прочие цели	1788
В том числе: Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги	1788
Резерв сомнительных долгов	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2000 года в размере 0,7306 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 05 августа 2001 г.

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

Асеев Владимир Михайлович - первый заместитель Председателя Правительства Ханты-Мансийского АО;

Биков Артем Эльбрусович - генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»;

Ган Алексей Александрович - первый заместитель начальника Департамента развития рынка электроэнергии РАО «ЕЭС России»;

Горицкий Дмитрий Юрьевич - первый заместитель губернатора Тюменской области;

Завадников Валентин Георгиевич - заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС России»;

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

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.

5. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Меламеда Леонида Борисовича.

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

Кралина Елена Викторовна - главный специалист Департамента финансового аудита РАО «ЕЭС России»;

Спирина Нина Алексеевна - заместитель главного бухгалтера Представительства РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Уралэнерго»;

Степанцова Людмила Ивановна - начальник отдела Департамента бухгалтерского учета и отчетности РАО «ЕЭС России»;

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

Юлдашева Ирина Николаевна - начальник отдела ОАО «Тюменьэнерго».

7. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества:

7.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с действующим в ОАО «Тюменьэнерго» Положением;

7.2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций (приложение 2).

8. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

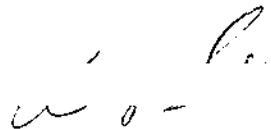
8.1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с действующим в ОАО «Тюменьэнерго» Положением;

8.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций (приложение 3).

9. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Тюменьэнерго» согласно приложению 4.

10. Утвердить аудитором Общества ООО «Фирма «Топ-Аудит», г. Москва, лицензия на проведение общего аудита № 006580 выдана 11.09.2000.

Ответственный секретарь Правления



А.А.Захаров

Рассылается: Меламеду Л.Б., Завадникову В.Г., Платонову В.Ю., Раппопорту А.Н., Оксюзьяну О.Б., Департаменту корпоративной политики, Департаменту управления персоналом, Департаменту по оперативному контролю и координации деятельности АО, Гану А.А. (Департамент развития рынка электроэнергетики), Кралиной Е.В. (Департамент финансового аудита), Степанцовой Л.И. (Департамент бухгалтерского учета и отчетности), Спириной Н.А. (Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению АО «Уралэнерго»), Асееву В.М. - первому заместителю Председателя Правительства Ханты-Мансийского АО, Чемезову О.Л. - первому заместителю Председателя Правительства Ханты-Мансийского АО, Горицкому Д.Ю. - первому заместителю губернатора Тюменской области - по 1 экз., ОАО «Тюменьэнерго» - 3 экз.