

Е Ж Е К В А Р Т А Л Н Й Й О Т Ч Ё Т

*Акционерное общество энергетики и электрификации
"Тюменьэнерго", на английском языке - Joint Stock Company
"Tututepenergo"*

Код эмитента: 00159-F

за 3 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: **628408 Россия, Российская Федерация, Тюменская область, город Сургут, Университетская, 4**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор АО "Тюменьэнерго"
Дата: 14 ноября 2017 г.

_____ С. Ю. Савчук
подпись

Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учёта и отчётности АО "Тюменьэнерго"
Дата: 14 ноября 2017 г.

_____ Т. И. Сало
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Воронова Варвара Федоровна, Ведущий специалист отдела корпоративных событий Управления корпоративной политики АО "Тюменьэнерго"**

Телефон: **(3462) 77-66-65**

Факс: **(3462) 77-64-20**

Адрес электронной почты: **Voronova-VF@te.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577,

http://www.te.ru/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_ehmitentom_cennyh_bumag/ezhekvartalnye_otchety_za_2017_god.php

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	11
2.4.1. Отраслевые риски	11
2.4.2. Страновые и региональные риски	11
2.4.3. Финансовые риски	11
2.4.4. Правовые риски.....	13
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	13
2.4.6. Стратегический риск.....	13
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация.....	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	17
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	19
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	24
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча	

полезных ископаемых.....	24
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	24
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	24
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	24
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	24
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	25
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	28
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	28
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	29
4.3. Финансовые вложения эмитента	29
4.4. Нематериальные активы эмитента	29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	29
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	30
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	30
4.8. Конкуренты эмитента	30
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	37
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	37
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	48
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	49
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	49
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	50
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	64
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	70
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	72
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	73
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	73
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	73
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	73
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	74

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	75
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	75
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	75
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	75
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	75
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	75
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	75
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	79
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	79
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	79
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	79
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	79
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 79	
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	79
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	79
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	80
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	80
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	80
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	80
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	80
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	80
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	80
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	80
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	80
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	80
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	80
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	80
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	80
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	81
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	81
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	81
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	85
8.8. Иные сведения.....	85
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	87
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами	88

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент осуществляет раскрытие ежеквартального отчета на добровольной основе

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Сургутское отделение № 5940 Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк*

Сокращенное фирменное наименование: *Сургутское отделение № 5940 ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, 5*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702810267170101719*

Корр. счет: *30101810800000000651*

Тип счета: *расчётный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Сургутское отделение № 5940 Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк*

Сокращенное фирменное наименование: *Сургутское отделение № 5940 ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, 5*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702810067170003790*

Корр. счет: *30101810800000000651*

Тип счета: *расчётный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Сургутское отделение № 5940 Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк*

Сокращенное фирменное наименование: *Сургутское отделение № 5940 ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, 5*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702810667170003792*

Корр. счет: *30101810800000000651*

Тип счета: *расчётный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Сургутское отделение № 5940 Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк*

Сокращенное фирменное наименование: *Сургутское отделение № 5940 ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, 5*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702840367170000120*

Корр. счет: *30101810800000000651*

Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Сургутское отделение № 5940 Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк**

Сокращенное фирменное наименование: **Сургутское отделение № 5940 ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, 5**

ИНН: **7707083893**

БИК: **047102651**

Номер счета: **40702978067170000114**

Корр. счет: **30101810800000000651**

Тип счета: **валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте**

Сокращенное фирменное наименование: **Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте**

Место нахождения: **628417, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, бульвар Свободы, 12**

ИНН: **7744001497**

БИК: **047144721**

Номер счета: **40702810100480000016**

Корр. счет: **30101810400000000721**

Тип счета: **расчётный**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществлявшего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "PCM РУСЬ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "PCM РУСЬ"**

Место нахождения: **119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4**

ИНН: **7722020834**

ОГРН: **1027700257540**

Телефон: **+7 (495) 363-2848**

Факс: **+7 (495) 981-4121**

Адрес электронной почты: **mail@rsmrus.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"**

Место нахождения

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корп. 4

Дополнительная информация:

Свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	2015
2016	2016
2017	2017

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
30.09.2015	
31.03.2016	
30.06.2016	
30.09.2016	
31.03.2017	
30.06.2017	
30.09.2017	

Описывается факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Аудитор утверждается органом управления по результатам конкурсного отбора, проводимого акционером (п.19.9 статьи 19 Устава АО "Тюменьэнерго"). Выписка из Протокола заседания Правления ПАО "Россети" от 28.06.2017 № 620 пр/3.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управление, принимающий соответствующее решение:

ПАО "Россети" на основании Распоряжения от 12.12.2014 № 552р (извещение о проведении открытого конкурса официально опубликовано 27.02.2015 в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, № 31502075235, на ЭТП В2В-energo (<http://www.b2b-mrsk.ru>) объявило открытый конкурс без предварительного отбора на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО "Россети" за 2015 - 2017 годы. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (Протокол от 14.04.2015 № 5/552р) Победителем вышеуказанного конкурса признано ООО "PCM РУСЬ".

Работа аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилась

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров АО "Тюменьэнерго" (п 19.10 статьи 19 Устава АО "Тюменьэнерго"). Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору ООО "PCM РУСЬ" за 2016 год составил 2 541 492 рубля 06 копеек с учетом НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Савчук Сергей Юрьевич*

Год рождения: *1977*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Сало Татьяна Ивановна*

Год рождения: *1961*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"*

Должность: *Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учёта и отчётности*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

В АО "Тюменьэнерго" действует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путём своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

В целях развития СУР в Обществе Советом директоров АО "Тюменьэнерго" утверждена Политика управления рисками (протокол заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 21.03.2016 № 06/16).

На результаты деятельности АО «Тюменьэнерго» оказывают влияние различные внешние факторы. Большинство из них относится к макроэкономическим и воздействует на всех экономических агентов, однако отдельные факторы риска могут существенно влиять на деятельность эмитента.

Приведённый ниже перечень рисков не является исчерпывающим, поскольку возможно, что существуют риски, которые в настоящий момент не являются существенными, но потенциально могут впоследствии оказать неблагоприятное воздействие на деятельность Общества и его результаты.

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски

Риски, сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем "портфеле рисков" предприятия. Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:

- риски изменения процентных ставок;*
- валютные риски;*
- риск роста темпов инфляции.*

Риск изменения процентных ставок

Риски изменения процентных ставок оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, поскольку в рамках реализации своей основной деятельности АО "Тюменьэнерго" осуществляет привлечение заемных средств.

Риск увеличения процентных ставок по кредитному портфелю АО "Тюменьэнерго" в ближайшем будущем оценивается как средний и зависящий только от роста ставки рефинансирования, т.к по всем действующим кредитным договорам с банками изменение %

ставок осуществляется пропорционально изменению ставки рефинансирования.

С 1 января 2016 г. согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1340 от 08.12.2015 г. значение ставки рефинансирования ЦБ РФ приравнивается к значению ключевой ставки ЦБ РФ.

С 18.09.2017 года ключевая ставка Банка России составляет 8,5 % годовых (с 19.06.2017 по 17.09.2017 – 9,00 %, со 02.05.2017 по 18.06.2017 – 9,25 % с 27.03.2017 по 01.05.2017 – 9,75 %, с 19.09.2016 года по 26.03.2017 г. – 10,0 %, с 14.06.2016 года по 18.09.2016 г. – 10,5 %; с 03.08.2015 г. по 13.06.2016 г. – 11,00 %).

Стоимость кредитных ресурсов остается на низком уровне. Так средневзвешенная ставка по кредитам и займам Общества по состоянию на 30.09.2017 – 8,098 % годовых.

В 2017 году АО "Тюменьэнерго" планирует снижение кредитного портфеля за счет гашения действующих кредитов, что не повлечёт значительного изменения средневзвешенной ставки по кредитам.

Одним из факторов, минимизирующих риск изменения процентных ставок, является то, что банками-партнерами АО «Тюменьэнерго» в области кредитования выступают наиболее крупные банки России" "Сбербанк России" и "Газпромбанк", "Банк ВТБ".

Управление риском изменения процентных ставок для АО "Тюменьэнерго" состоит в постоянном мониторинге рынка заёмного капитала и использовании экономически обоснованных источников заёмных средств с точки зрения процентной ставки и сроков, а также работа по поддержанию процентных ставок по действующим кредитным договорам на приемлемом для АО "Тюменьэнерго" уровне.

В числе предполагаемых действий АО "Тюменьэнерго" на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:

- оптимизация кредитного портфеля с учетом рыночных условий;
- мониторинг рынка кредитных ресурсов в целях выявления более выгодных условий кредитования;
- диверсификация кредитного портфеля.

Во всех действующих кредитных договорах предусмотрено досрочное гашение ссудной задолженности. В случае увеличения процентных ставок по кредитным договорам и в целях исключения риска отрицательного влияния изменения процентных ставок, возможно досрочное гашение задолженности без уплаты комиссий и штрафных санкций.

Риск изменения курса обмена иностранных валют

АО «Тюменьэнерго» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, не является экспортёром, его контрагентами являются резиденты Российской Федерации, цены на услуги по передаче электроэнергии и присоединению потребителей к электрическим сетям, а также активы и обязательства Общества выражены в рублях. Общество производит расчёты, платежи и заимствования только в валюте Российской Федерации. Тем не менее, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют может привести к удорожанию закупаемой продукции. В этой связи Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.

Инфляционный риск

В условиях инфляции Общество может столкнуться с обесцениванием реальной стоимости ожидаемых доходов. Инфляционные риски обусловлены прежде всего тем, что возможности Общества по транслированию увеличения затрат в случае превышения темпов инфляции запланированному значению на цену услуг по передаче электроэнергии ограничены установленными регулятором на год уровне тарифа. При этом отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может выражаться в обесценении дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, а также увеличении себестоимости услуг.

В сентябре 2017 года, по сообщению Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 99,9 %, с начала 2017 года — составил 101,7 %. Для сравнения: в сентябре 2016 г. ИПЦ составлял 100,2 %, с начала 2016 года — 104,1 %. Данный уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение эмитента. В соответствии с официальными прогнозными значениями инфляции, она не должна оказать существенного влияния на платёжеспособность Эмитента в будущем, в частности, на выплаты по ценным бумагам. Однако стоит отметить, что полностью гарантировать отсутствие влияния инфляционных рисков на финансово-хозяйственную деятельность эмитента невозможно.

Инфляция может оказать негативное влияние на АО "Тюменьэнерго", при прочих равных

условиях, в той же степени, что и на других участников рынка. В связи с тем, что Правительством РФ определена политика по сдерживанию роста тарифов в электроэнергетике на уровне, не превышающем инфляцию, то критичным уровнем инфляции будет значительное превышение указанного уровня. Таким образом, вероятность возникновения инфляционного риска - средняя. В настоящее время рост инфляции является прогнозируемым и учитывается при планировании финансово-хозяйственной деятельности АО "Тюменьэнерго".

На финансовую устойчивость АО "Тюменьэнерго" влияет не только величина инфляции, но и платежеспособность потребителей. Однако за все время существования АО "Тюменьэнерго" платежеспособность потребителей нефтегазового комплекса (это основная часть потребителей) не снижалась до критической для ведения производственно-хозяйственной деятельности величины.

В целом отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность АО "Тюменьэнерго" может быть выражено следующими рисками:

- риск потери в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на покупную электроэнергию, заработной платы и т.п.

В качестве мероприятий, направленных на снижение влияния указанных факторов, АО "Тюменьэнерго" оценивает инфляционные риски при представлении экономически обоснованных затрат в рамках утверждения регулятором тарифно-балансового решения, а также проводит оптимизацию затрат посредством разработки и реализации программы управления издержками. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами, а также уделить особое внимание повышению обрачиваемости оборотных активов.

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент

Риски, связанные с возможным участием АО "Тюменьэнерго" в судебных процессах, минимизированы за счёт осуществления эмитентом деятельности по досудебному урегулированию споров, являющейся одним из эффективных способов защиты нарушенных прав АО "Тюменьэнерго".

Вместе с тем, Общество участвует в ряде судебных процессов, результаты которых существенным образом не отразятся на его деятельности. Предметом большинства предъявленных исков является неоплата услуг по передаче электроэнергии и бездоговорное потребление электроэнергии.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Деятельность Эмитента по передаче электрической энергии предполагает использование водных ресурсов на технические нужды. В настоящее время деятельность регулируется условиями лицензионных соглашений в области недропользования, оформленных в соответствии с законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах". Эмитент соблюдает требования условий лицензионных соглашений, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки и отзыва лицензий.

Отсутствие возможности продления данных лицензионных соглашений не окажет существенного влияния на результаты деятельности Общества, поэтому Эмитент оценивает данный риск как минимальный.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют.

Ответственность по долгам дочерних обществ может возникнуть в том случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Эмитент прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Компании – извлечению прибыли. Вероятность возникновения указанных рисков – низкая.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, наоборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента Указанный риск связан с возможностью перехода крупных потребителей на обслуживание к ПАО "ФСК ЕЭС", а также строительства альтернативных электросетевых и генерирующих объектов. Эмитент оценивает данный риск как минимальный.

Риски, связанные с эксплуатационной деятельностью

Операционно-технологические риски, влияющие на надёжность энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, факторами эксплуатационно-технологических рисков являются:

- аварийные ситуации природного и техногенного характера;*
- снижение эффективности системы управления активами АО "Тюменьэнерго" (смещение приоритетов в обеспечении надёжности эксплуатации сетей, неправильное ранжирование объектов, подлежащих ремонту);*
- факторы, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе с предельными отклонениями от нормативно-технических требований, превышением технологических параметров режима работы электросетевого оборудования допустимых значений, с ошибками оперативного персонала, с нарушением диспетчерского графика и нарушением оперативной дисциплины.*

В результате реализации указанных рисков возможны как существенные экономические, так и репутационные последствия. Кроме того, указанные факторы рисков влияют на объёмы потерь в электрических сетях, увеличивая расходы Общества на покупку электроэнергии в целях компенсации потерь.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надёжности энергоснабжения потребителей, и предупреждение рисков технологических нарушений включающую:

- проектирование энергетических объектов с учетом особенностей регионального климата и географии;*
- расчистку и расширение трасс ВЛ 0,4-220 кВ,*
- реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;*
- расширение парка резервных источников питания электроэнергии (РИСЭ), авто- и спецтехники для проведения аварийно-восстановительных работ;*
- комплексную программу модернизации (реконструкции) электросетевых активов;*
- модернизацию коммутационного оборудования;*
- модернизацию и создание автоматизированных систем технологического управления и систем телемеханизации;*
- совершенствование систем информационного обмена, анализа технологических нарушений, прогнозирования их последствий, включая внедрение автоматизированной системы управления распределёнными ресурсами при проведении аварийно-восстановительных работ (АСУРВР);*
- совершенствование системы управления аварийным запасом;*
- увеличение количества мобильных аварийно-восстановительных бригад и качества их укомплектованности;*
- программы снижения рисков травматизма на объектах электросетевого хозяйства;*
- обучение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего технологическое оборудование;*
- программу страхования;*
- программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.*

Кроме того, в Обществе осуществляется внедрение системы управления производственными активами на основе индекса фактического состояния оборудования.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго", на английском языке - Joint Stock Company "Tutepenergo"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **15.07.2015**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Тюменьэнерго"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **15.07.2015**

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Словесное обозначение «ТЮМЕНЬЭНЕРГО».

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) от 19.09.2002 года № 221894 выдано

Российским агентством по патентам и товарным знакам, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.09.2002 г. (заявка № 2001700084, приоритет товарного знака от 04.01.2001).

Срок действия регистрации товарного знака до истечения 10 лет с 04.01.2001 г.

Срок действия регистрации товарного знака продлен до 04.01.2021 г. (приложение от 04.10.2010г. к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 221894).

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Тюменьэнерго"**

Дата введения наименования: **26.12.1996**

Основание введения наименования:

Приказ Администрации города Сургута от 26.12.1996 года № 391 "О перерегистрации субъектов предпринимательской деятельности", Свидетельство о государственной регистрации от 26.12.1996 № 07-4784

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: **АООТ "Тюменьэнерго"**

Дата введения наименования: **12.03.1993**

Основание введения наименования:

Распоряжение РАО «ЕЭС России» от 03.02.1993 № 30р "Об учреждении АО "Тюменьэнерго"

Полное фирменное наименование: *Тюменское производственное объединение энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: **ПОЭиЭ "Тюменьэнерго"**

Дата введения наименования: **14.09.1988**

Основание введения наименования:

Приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 14.09.1988 № 358а

Полное фирменное наименование: *Тюменское районное энергетическое управление "Тюменьэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: **РЭУ "Тюменьэнерго"**

Дата введения наименования: **03.05.1979**

Основание введения наименования:

Приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 03.05.1979 № 60

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **07-4784**

Дата государственной регистрации: **12.03.1993**

Наименование органа, осуществлявшего государственную регистрацию: **Администрация г. Сургута Тюменской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1028600587399**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **14.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

628408 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, Университетская 4

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

628408 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, Университетская 4

Телефон: **(3462) 77-63-59**

Факс: **(3462) 77-66-77**

Адрес электронной почты: **can@te.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.te.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

8602060185

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

Белозерцев Олег Константинович

Директор филиала Урайские электрические сети

Изменена доверенность со сроком действия с 08.09.2017 по 08.09.2020

Бован Сергей Фёдорович

Директор филиала Ноябрьские электрические сети

Изменена доверенность со сроком действия с 08.09.2017 по 08.09.2020

Бурка Александр Эвальдович

Директор филиала Сургутские электрические сети

Изменена доверенность со сроком действия с 08.09.2017 по 08.09.2020

Домашний Денис Александрович

Директор филиала Северные электрические сети

Изменена доверенность со сроком действия с 08.09.2017 по 08.09.2020

Мазуров Виталий Сергеевич

Директор филиала Когалымские электрические сети

Изменена доверенность со сроком действия с 08.09.2017 по 08.09.2020

Погорелов Евгений Георгиевич

Директор филиала Нефтеюганские электрические сети

Изменена доверенность со сроком действия с 08.09.2017 по 08.09.2020

Соловьёв Андрей Владимирович

Директор филиала Энергокомплекс

Изменена доверенность со сроком действия с 08.09.2017 по 08.09.2020

Ясковец Игорь Иванович

Директор филиала Нижневартовские электрические сети

Изменена доверенность со сроком действия с 08.09.2017 по 08.09.2020

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.12

Коды ОКВЭД
23.63
28.14
30.20.9
33.12
33.13
33.14
33.17
33.20
35.11.1
35.12
35.13
35.30.14
35.30.2
35.30.3
35.30.3
35.30.5
36.00.2
38.32.4
41.2
41.20
43.11
43.12.3
43.2
43.3
43.39
45.20
46.71

46.77
47.30
49.20
49.3
49.31.2
49.32
49.4
50.30
50.30.2
50.40
50.40.2
52.10.2
52.10.4
52.21.1
52.22.2
52.24
52.29
55.10
55.90
56.29
61.10.1
61.10.4
64.99.1
66.12.2
68.10
68.2
68.32
68.32.2
70.22
71.11.1
71.12.45
71.12.6
71.20.1
71.20.3
71.20.4
71.20.5
71.20.9
72.19
77.11
77.3
77.39
77.39.1
80.10
80.20
80.30
82.99
95.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **BХ-58-015818**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности – для филиалов АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети, Северные электрические сети, Нефтеюганские электрические сети, Тюменские распределительные сети (Южное ТПО)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **03.11.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **42**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для исполнительного аппарата, филиалов АО "Тюменьэнерго" (Сургутские электрические сети, Ноябрьские электрические сети, Нижневартовские электрические сети, Тюменские распределительные сети).**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.07.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.05.2020**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление госавтонаадзора по ХМАО-Югре ФСНСТ**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ACC-86-084264**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.03.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: **ЛО-86-01-000710**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **медицинская деятельность - предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств для филиалов, осуществляющих деятельность: Нижневартовские электрические сети, Нефтеюганские электрические сети Энергокомплекс, Когалымские электрические сети, Северные электрические сети, Ноябрьские электрические сети**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.12.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство водных ресурсов Нижне-Обское бассейновое водное управление Отдел водных ресурсов по ХМАО-Югре**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **86-03.01.11.001-РДРБК-С-2013-01000/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **пользование участка реки Чёрная (0,5 –0,75 км от устья) для размещения плавательных средств филиала Сургутские электрические сети**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.12.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.12.2033**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство водных ресурсов Нижне-Обское бассейновое водное управление Отдел водных ресурсов по ХМАО-Югре**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **86-13.01.11.001-Р-ДРБК-С-2011-00533/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **пользование участка протоки Юганской Оби реки Обь (73,2 – 73,3 км от устья) для размещения плавательных средств филиала Нефтеюганские электрические сети**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.11.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2021**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **066 № 00358**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **транспортирование отходов I-IV классов опасности, обработка отходов II-IV классов опасности, обезвреживание отходов II-IV классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.02.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов по ЯНАО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СЛХ 01330 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами – добыча пресных подземных вод с целью хозяйствового и производственного водоснабжения промбазы – для филиала Северные электрические сети**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.10.2002**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию ХМАО-Югры**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: **ХМН 20297 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, технологического обеспечения водой объектов промышленности на территории производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.03.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.03.2042**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 20267 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча подземных вод для технического обеспечения водой объектов промышленности в поселке Сингапай**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.11.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.01.2041**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов по ХМАО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 01810 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами – добыча пресных подземных вод для производственно-технического водоснабжения ПС 110 кВ "Авангард" в городе Ханты-Мансийске – для филиала Нефтеюганские электрические сети**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.07.2004**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.07.2024**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов по ХМАО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 01716 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами – добыча пресных подземных вод для хозяйственного и противопожарного водоснабжения – для филиала Энергокомплекс**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.03.2003**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.03.2023**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ТЮМ 01316 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами – добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объектов – для филиала «Тюменские распределительные сети» Тюменское ТПО (Ярковский РЭС, с. Ярково Ярковского района, Тюменской области)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.07.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.07.2036**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов по ХМАО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 01199 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами – добыча пресных подземных вод для технического водоснабжения на подстанциях Когалымских электрических сетей – для филиала Когалымские электрические сети**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.04.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **03.04.2030**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Комитет природных ресурсов по ЯНАО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СЛХ 00675 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами – добыча пресных подземных вод для хоз-питьевого и производственного водоснабжения объектов внешнего энергоснабжения и ремонтно-производственных баз – для филиала Ноябрьские электрические сети**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.06.1999**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по ЯНАО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СЛХ 02310 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами – добыча пресных подземных вод для питьевого и технического водоснабжения базы Вынгапурской РЭС – для филиала Ноябрьские электрические сети**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.05.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по ХМАО-Югре**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 02575 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **геологическое изучение и добыча пресных подземных вод для технического водоснабжения на ПС-110 кВ "Мушкино" - для филиала Нефтеюганские электрические сети**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.09.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.08.2021**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по ХМАО-Югре**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 02585 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча пресных подземных вод для технического водоснабжения на территории промплощадки ПС-220 кВ «Вандимтор» - для филиала Энергокомплекс**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.10.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.10.2021**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по ХМАО-Югре**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 02706 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча пресных подземных вод для технического водоснабжения на территорииплощадки ПС-220/110 кВ "Средний Балык" - для**

филиала Нефтеюганские электрические сети

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.11.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.11.2022**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **205**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации по договору строительного подряда объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.03.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **СРО "Союз строителей Югры"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **1056**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.07.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СЛХ 81084 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой ПС 220 кВ "Салехард". Участок недр расположен на территории МО г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.07.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.07.2040**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 20318 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча подземных вод для технологического обеспечения водой промышленности на территории пункта тренажёрной подготовки персонала Нижневартовские электрические сети.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.06.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.06.2042**

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ лицензирование основной деятельности эмитента по эксплуатации электрических сетей и по эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено. Срок действия лицензий на указанные виды деятельности закончился в 4 квартале 2008 года. Новые лицензии на деятельность по эксплуатации электрических сетей и

по эксплуатации тепловых сетей эмитенту получать не требуется.

По лицензированию строительной деятельности за третий квартал 2017 года у Эмитента произошли следующие изменения: Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ установлено, что с 01 июля 2017 года членство в СРО возможно только в том субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована организация, претендующая на получение статуса члена СРО. АО «Тюменьэнерго» зарегистрировано в г. Сургуте ХМАО-Югры. Правлением ПАО «Россети» (выписка из протокола заседания Правления от 28.06.2017 № 620пр/3) одобрено прекращение участия АО «Тюменьэнерго» в СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» (Рег. номер допуска: № 0032.06-2015-8602060185-С-060. Дата выдачи: 12.11.2015 г.) и вступление в члены СРО «Союз строителей Югры» (г. Ханты-Мансийск). В июле 2017 года АО «Тюменьэнерго» было принято в члены СРО «Союз строителей Югры» (выписка из протокола № 227 Заседания Правления СРО «Союз строителей Югры» 27.07.2017). В связи с изменением режима секретности в филиале АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» была аннулирована лицензия от 20.05.2015 г. № 42 и выдана лицензия от 21.07.2017 г. № 42 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

По состоянию на 30.09.2017 в реестр лицензий эмитента включены 14 лицензий по недропользованию, 2 договора водопользования (использование акватории водного объекта для размещения плавательных средств), 5 лицензий на другие виды деятельности, подлежащие лицензированию, 2 свидетельства о допуске, требующиеся для осуществления деятельности в области строительства и проектирования, выданные СРО «Союз строителей Югры» и Ассоциацией организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Всего 23 документа, разрешающих осуществлять деятельность в соответствии с законодательством.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания Тюменьэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ЭСКО Тюменьэнерго"*

Место нахождения

628412 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Университетская 4

ИНН: *8602177031*

ОГРН: *1118602000131*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Участие в подконтрольной организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **51%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **51%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Энергосервисная деятельность, деятельность в области энергоаудита. Оказание услуг по энергетическому обследованию на объектах эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Савчук Сергей Юрьевич (председатель)		
Лавлинский Роман Михайлович		
Белоусов Алексей Викторович		
Карпов Михаил Юрьевич		
Квачадзе Сергей Юрьевич		
Лопатин Сергей Юрьевич		
Перунова Ирина Анатольевна		

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гаев Александр Анатольевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Земельные участки	40 709	0
Здания	21 320 015	9 438 512
Сооружения (кроме передаточных устройств)	17 258 926	10 453 667
Передаточные устройства	182 820 162	103 718 217
Энергетические (силовые) машины и оборудование	75 498 734	55 886 600
Прочие основные фонды	15 057 215	7 918 874
ИТОГО	311 995 761	187 415 870

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

В соответствии с учётной политикой АО "Тюменьэнерго" амортизация по объектам основных средств (кроме групп "оргтехника" и "мебель") начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов. Для групп "оргтехника" и "мебель" применяется метод амортизации способом уменьшения остатка исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования и коэффициента ускорения в размере 3. Метод амортизации способом уменьшения остатка применяется к основным средствам, принятым к учёту после 01.01.2007

Отчетная дата: **30.09.2017**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
Основные средства	292 412 026	121 029 169	31.12.2016	310 664 135	128 719 505

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

В 2016 Общество произвело переоценку собственных основных средств по состоянию на 31.12.2016. Переоценка основных средств проведена с привлечением АО "ЭНПИ Консалт".

Согласно Положению по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" ПБУ 6/01 и в соответствии с договором на оказание услуг АО "ЭНПИ Консалт", была проведена работа и представлен отчёт по переоценке основных средств АО "Тюменьэнерго" по состоянию на 31.12.2016.

Основные принципы проведения переоценки объектов основных средств (ОС):

- переоценка ОС проводилась по состоянию на 31.12.2016;
- переоценке подлежали следующие однородные группы основных средств: здания, сооружения,

передаточные устройства, машины/оборудование и прочие;

- базовой информацией для проведения переоценки служат расширенные инвентаризационные таблицы по основным средствам с указанием: точного наименования, инвентарного номера, даты ввода, шифра ЕНАО, шифра ОКОФ, исторической и первоначальной стоимостей, износа, остаточной стоимости, а также технических характеристик объектов.

При оценке основных средств, переоценённых на 31.12.2016, использован метод индексации первоначальной (балансовой) стоимости с использованием базисно-индексного метода.

При переоценке основных средств, поступивших на баланс в течение 2016 года, использовался метод индексации первоначальной балансовой стоимости (из цен на дату ввода к ценам на 31.12.2016).

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Характер обременения: сервитут

Обременениями в учёте эмитента по состоянию на 30.09.2017 являются следующие договоры сервитута:

Пользователь	Момент возникновения обременения		Имущество, передаваемое в пользование	Срок действия обременения
	№ и дата договора	дата государственной регистрации договора		
ОАО "Ростелеком" и ООО "ИЦ Энерго Восток"	№ 30/15-21 от 28.02.2006	20.09.2006	ВЛ-110 кВ Майка-Мангут	28 лет с даты государственной регистрации
	№ 30/15-22 от 28.02.2006	20.09.2006	ВЛ-110 кВ Голышманово-Никольская	
	№ 30/15-23 от 28.02.2006	20.09.2006	ВЛ-110 кВ Декабристов-Криволукская	
	№ 30/15-24 от 28.02.2006	19.09.2006	ВЛ-110 кВ Ишим-Маслянка	
	№ 30/15-25 от 28.02.2006	20.09.2006	ВЛ-110 кВ Ишим-Никольская	
	№ 30/15-26 от 28.02.2006	20.09.2006	ВЛ 110 кВ Маслянка-Выстрел	
ООО "Северное волокно"	№ 16/36-14 от 15.06.2006	12.02.2009	ВЛ 110 кВ Тюмень-Созоново-Ярково	15 лет с даты государственной регистрации
	№ 16/36-15 от 15.06.2006	08.12.2009	ВЛ 110 кВ Бачкун - Байкалово	
		08.12.2009	ВЛ-110 кВ Кутарбитка - Байкалово	
		08.12.2009	ВЛ-110 кВ Тобольская - Кутарбитка с отпайкой на ПС Сумкино 1ц2ц и шлейфовым заходом на Блинникова	
		08.12.2009	ВЛ-110 кВ "Иртыш-Менделеево-1" ВЛ - 110 кВ "Иртыш-Менделеево-2"	
		08.12.2009	ВЛ-110кВ Иртыш-Тобольская – 1,2	
		07.06.2010	ВЛ-110 кВ Менделеево КС-8 с отпайкой на ПС Ингаир	
		07.06.2010	ВЛ-110 кВ КС-8 - Туртас	
		07.06.2010	ВЛ-110 кВ Горная - Туртас	
		07.06.2010	ВЛ-110 кВ Демьянская – Горная-2	
		07.06.2010	ВЛ-110 кВ Демьянская – КС-7	
		07.06.2010	ВЛ-110 кВ КС-7 - Снежная	
	№ 16/36-16 от 20.07.2007	07.10.2009, 07.06.2010	ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6	
		08.10.2009	ВЛ-110 кВ Вандрас - КС-6	
		08.10.2009	ВЛ-110 кВ Кинтус-Вандрас	

			08.10.2009	ВЛ-110 кВ Кинтус-ЛПХ	
			08.10.2009	ВЛ-110 кВ Магистральная -Кинтус	
			08.10.2009	ВЛ-110 кВ Магистральная –Средний Балык	
			08.10.2009	ВЛ-110 кВ Кратер-Средний Балык	
			08.10.2009	ВЛ-110 кВ Пыть-Ях – Кратер, III, IV	
			08.10.2009	ВЛ-110 кВ Пыть-Ях - Лосинка	
			09.10.2009	ВЛ-110 кВ Ленинская –Лосинка	
			09.10.2009	ВЛ-110 кВ Ленинская - Нефтеюганская	
			09.10.2009	ВЛ-110 кВ Ленинская - Островная	
			09.10.2009	ВЛ-110 кВ отпайка Восточно-Сургутская	
	№ 1-2014 от 07.07.2014	31.08.2015		ВЛ-110 кВ Сургут-Березка	
ООО "Сатурн"	№ 14/1-2011 от 11.10.2011	23.08.2012		ВЛ-110 кВ "Сургут-Полоцкая 4" с отпайкой на ПС "Заря" ВЛ 110 кВ "Сургут-Береговая" с отпайкой на ПС "Водная" ВЛ 110 кВ "Полоцкая-Береговая" с отпайками на ПС "Водная" ВЛ-110 кВ "Полоцкая-Пимская" с отпайками на ПС "Солкино", ПС "Алмаз", ПС "Агат", ПС "Дальняя", ПС "Быстринская"	15 лет с даты государственной регистрации
ОАО "Югрател"	№ 01-Ю/ЮГТ-194	28.03.2011		ВЛ-110 кВ Правдинская – Северный Салым	25 лет с даты государственной регистрации
	№ 02-Ю/ЮГТ-195	25.03.2011		ВЛ-110 кВ отпайка Приразломная	
	№ 03-Ю/ЮГТ-196	23.03.2011		ЭСК ПС 110 кВ Приобская с заходами ВЛ 110 кВ	
ОАО "Управление волокно- оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных х сетевых компаний"	№ 13-11 от 16.04.2014	03.10.2014		ВЛ 110 кВ "Атымья-Картопья 1" ВЛ 110 кВ "Картопья-Вандмтор 1,2"	25 лет с даты государственной регистрации
	№ 17-2 от 20.12.2013	13.05.2015		ВЛ 110кВ Красноленинская- Вандмтор 1,2 с отпайками на ПС "Чульчам" и ПС "Хугор", отпайка ВЛ 110 кВ на ПС "Чульчам" Подстанция 110/10 кВ ПС "Полярный Кварц" с ВЛ 110 кВ	
	№ 17-3 от 20.12.2013	05.05.2015		ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 ПС "Альфа" 110/10кВ мощностью 2x25000кВА с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ Вандмтор-Картопья 1,2 ПС "Ун-Юган" 110/10 кВ мощностью 2x6300 кВА с заходами ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ Вандмтор-Картопья 1,2	

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

АО "Тюменьэнерго" является современной энергетической компанией, которая движется по пути инновационного развития. Для реализации своих планов развития компания использует современные инновационные идеи, опираясь на лучшие из существующих в данных прикладных областях решения, позволяющие обеспечить максимальную надежность работы электрических сетей, высокую эффективность и безопасность производственных процессов.

Целью инновационного развития является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.

В современных условиях функционирования электроэнергетики основой предоставления надежного, качественного и доступного электроснабжения является, в том числе внедрение научно-технических достижений, инновационного оборудования, новых и усовершенствованных технологий.

Научно-техническое развитие эмитента в отношении новых разработок и исследований осуществляется в рамках программы инновационного развития АО "Тюменьэнерго", разработанной на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. и утвержденной Советом директоров АО "Тюменьэнерго" 31.03.2017 (протокол № 10/17).

Одним из основных элементов программы инновационного развития является План научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР).

В бизнес-плане Общества предусмотрен один источник финансирования НИОКР по статье «Операционная деятельность»: за счёт собственных средств, направляемых на научные разработки. Затраты по НИОКР учитываются в составе подконтрольных затрат.

В настоящее время реализация программы НИОКР преследует основную цель – повышение надежности и доступности энергоснабжения потребителей путём увеличения наблюдаемости и автоматизации сети, снижения издержек на передачу и распределения электроэнергии.

Программа НИОКР представлена работами по следующим направлениям:

- переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35-110(220) кВ;*
- переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;*
- переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;*
- применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.*

Ежегодно Программа НИОКР корректируется в соответствии с ежегодными планами.

4.5.1 Выполнение программы НИОКР за 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2017 года выполнение по программе НИОКР - 0,0 млн руб. без НДС, финансирование - 0,0 млн руб. с НДС. Всего велась работа по 2 договорам НИОКР.

Продолжена работа по договору от 02.09.2013 № 12/2013 на выполнение ОКР и ТР на тему

"Разработка типовых проектных решений цифровой подстанции МРСК на базе централизованного программно-технического комплекса защиты и управления в виде модульного программного комплекса. Опытное внедрение на ПС 110 кВ. Разработка предложений по изменению НТД, обеспечивающих промышленное внедрение технологии цифровой подстанции". Сумма финансирования по договору: 85,429 млн руб. с НДС. Исполнитель: ООО «ЛИСИС». Работа ведётся на ПС 110/10 кВ Олимпийская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети. ПТК ЗУ ПС на ПС 110/10 кВ Олимпийская построен на технологии АСЗУ iSAS, разработанной ООО "ЛИСИС" и реализуемой в рамках проекта «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)», утвержденного в качестве национального проекта в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2016 № 1217-р. В работе два заключительных этапа: № 4 «ОКР. Опытное внедрение ПТК ЗУ ПС на ПС 110кВ Заказчика» и № 5 "РП. Разработка метрологического обеспечения цифровой ПС. Утверждение типа средства измерений ПТК ЗУ ПС". Подрядчик работает согласно утвержденному план-графику. Продолжена работа по договору от 16.12.2016 № 2-604/16 на выполнение НИР на тему "Разработка комплекса мер по снижению аварийности на ВЛ АО "Тюменьэнерго" в сложных инженерно-геологических, климатических и геокриологических условиях". Сумма финансирования по договору: 23,6 млн руб. с НДС. Исполнитель: АО "НТЦ ФСК ЕЭС". Факт выполнения за 9 месяцев 2017 года – 0,0 млн руб. без НДС, факт финансирования за 9 месяцев 2017 года – 0,0 млн руб. с НДС. Исполнителем (АО «НТЦ ФСК ЕЭС») представлены 01.09.2017 результаты работы. По состоянию на дату отчёта ведётся приёмка этапа № 1. Результатом приёмки выходит за рамки отчётного периода и будет представлен в следующем отчёте.

4.5.2 Созданные в отчётном периоде в процессе выполнения работ изобретения, полезные модели и промышленные образцы (объекты промышленной собственности), номера патентов, свидетельств, заявок на дату составления отчёта с указанием при необходимости патентообладателя (сопатентообладателя)

За 9 месяцев 2017 года АО "Тюменьэнерго" получено 3 патента:

- 1. Патент на полезную модель от 18.01.2017 № 168114 "Централизованное устройство релейной защиты и управления подстанции с распределительным устройством высшего напряжения, выполненным по схеме мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий". Патентообладатели: АО "Тюменьэнерго" и ООО "ИЦ "Бреслер" (ООО "Релематика").*
 - 2. Патент на изобретение от 23.03.2017 № 2614180 "Быстровозводимая облегченная опора для производства аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи". Патентообладатели: АО "Тюменьэнерго" и ЗАО "ФЕНИКС-88"!.*
 - 3. Патент на изобретение от 21.06.2017 № 2622895 "Способ дистанционной защиты линии электропередачи" (заявка № 2015136614 от 27.08.2015). Патентообладатели: АО "Тюменьэнерго" и ООО "ИЦ "Бреслер" (ООО "Релематика").*
- Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков нет.*

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п. 9.1 статьи 9 Устава эмитента органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом Общества не предусмотрено.

Согласно статье 10 Устава Эмитента, к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- 13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", с учётом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Устава;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) принятие решения об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 24) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Согласно статье 12 Устава эмитента, к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- 2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
- 3) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчётов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчётов об итогах погашения акций, отчётов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 22, 37 пункта 12.1. настоящего Устава;
- 5) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) утверждение бизнес-плана (корректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 14) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения;
- 15) утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (корректированных значений) и отчетов об их выполнении;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Устава;
- 18) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 19) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными

- решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 20) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
- 21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 22) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количество акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, предусмотренных пп. 18 п. 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
- 23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
- 24) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
- 25) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 27) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 30) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 31) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 32) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

- 3) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, дистрибуция, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- н) об утверждении бизнес-плана (корректированного бизнес-плана) ДЗО;
- о) о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО за отчетный год;
- п) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в неё и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения;
- р) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
- с) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО;
- 36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):
- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, дистрибуция, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, дистрибуцию, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, дистрибуция, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

6) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

2) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены.

38) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

39) принятие решений по вопросам, отнесенными к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

40) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества;

41) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

42) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;

44) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

45) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;

46) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

47) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;

48) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

49) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;

50) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

51) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;

52) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов Общества;

53) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

- 54) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и заключения с ней договора, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита;
- 55) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- 56) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
- 57) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 18 Устава эмитента. В соответствии с п. 18.1 статьи 18 Устава Общества: 18.1.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества на регулярной основе отчитывается перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несет ответственность за ее эффективное функционирование.

В соответствии с п. 18.2 статьи 18 Устава Общества: К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибылей и убытков Общества;

- 10) утверждает методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности для подразделений (должностных лиц) Общества, их целевые значения (корректированные значения) и отчеты об их выполнении;
- 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

15 марта 2013 года на заседании Совета директоров эмитента утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго» (Протокол № 05/13 от 19.03.2013).

12 мая 2017 года на заседании Совета директоров эмитента утвержден внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО "Тюменьэнерго"

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

28 июня 2017 года на заседании Правления ПАО "Россети", осуществляющего полномочия Общего собрания акционеров АО "Тюменьэнерго", 100 % капитала которого принадлежит ПАО "Россети", утверждены:

- Устав АО "Тюменьэнерго" в новой редакции;
- Положение о Совете директоров АО "Тюменьэнерго" в новой редакции;
- Положение о ревизионной комиссии АО "Тюменьэнерго" в новой редакции.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Андропов Дмитрий Михайлович*

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее, академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1997 г., квалификация "менеджер".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2012	05.2014	(HR) Capital	Заместитель генерального директора
05.2014	11.2015	ПАО "Россети"	Заместитель начальника управления финансов
11.2015	по настоящее время	ПАО "Россети"	Начальник Управления кредитного и структурного финансирования
06.2016	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров
06.2016	по настоящее время	АО "Карачаево-Черкесскэнерго"	Член Совета директоров

06.2016	по настоящее время	ОАО "СКБ ВТИ"	Член Совета директоров
---------	--------------------------	---------------	------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Биндар Олег Леонидович***

Год рождения: ***1978***

Образование:

МГУПС, специальность "юриспруденция", квалификация "Бухгалтерский учет и аудит РАГС"

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	12.2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Руководитель дирекции риска-менеджмента по контрагентам
12.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Директор Департамента по работе с производителями оборудования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Гончаров Юрий Владимирович***

Год рождения: ***1977***

Образование:

Высшее,

***1. Московский государственный горный университет, 2000 г., специальность "менеджмент",
магистр.***

***2. Московский институт экономики, политики и права, 2014 г., специальность "юриспруденция",
бакалавр.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	04.2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Начальник Департамента корпоративного управления
01.2013	04.2013	ОАО "Холдинг МРСК"	Врио заместителя исполнительного директора по корпоративному управлению, советник аппарата исполнительного директора
04.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
06.2014	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Заместитель Председателя Совета директоров
06.2017	по настоящее время	ОАО "МРСК Урала"	Заместитель Председателя Совета директоров
06.2017	по настоящее время	ПАО "МРСК Сибири"	Заместитель Председателя Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гусельников Константин Сергеевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1966**

Образование:

Высшее:

1. Академия народного хозяйства г.Киль, Германия, 1994 г.

2. Московский институт международного бизнеса, 1992 г., квалификация "оперативно-коммерческий работник".

3. Московский технологический институт, 1990 г., квалификация "инженер-технолог".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	по настоящее время	ООО "ФинИнвестКонсалтинг"	Генеральный директор
06.2017	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров
06.2017	по настоящее время	ОАО "Инновационный Центр текстильной и легкой промышленности"	Член Совета директоров
06.2017	по настоящее время	ОАО "ПТП "Стандарт"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту при Совете директоров	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Зафесов Юрий Казбекович***

Год рождения: ***1975***

Образование:

Высшее:

- 1. МГУПП, 1997 г., квалификация "инженер-технолог".***
- 2. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1999 г., специальность "менеджмент".***
- 3. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 2006 г., кандидат экономических наук.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации		Должность
с	по		
2012	по настоящее время	АО "Энергостройснабкомплект ЕЭС"	Генеральный директор
2012	05.2013	ОАО "ФСК ЕЭС" (по совместительству)	Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок
05.2013	по настоящее время	ПАО "Россети" (по совместительству)	Директор Департамента закупочной деятельности
06.2016	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров
06.2016	по настоящее время	АО "ЭССК ЕЭС"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Корнеев Александр Юрьевич***

Год рождения: ***1980***

Образование:

Высшее, Московский энергетический институт, специальность "внутризаводское электрооборудование", квалификация "инженер".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	06.2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Заместитель начальника Департамента организации технологического присоединения
06.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Начальник Управления регламентации технологического присоединения, Директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета

директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Лаврова Марина Александровна**

Год рождения:

Образование:

Сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
сведения не предоставлены	по настоящее время	ПАО "Россети"	Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования
06.2017	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

**ФИО: Межевич Валентин Ефимович
(председатель)**

Год рождения: **1947**

Образование:

Высшее, Иркутский политехнический институт, 1970 г., специальность "тепловые электрические станции". Кандидат технических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	09.2013	Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель Председателя Комитета по экономической безопасности
10.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Член Правления, главный советник
06.2015	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Председатель Совета директоров
06.2016	по настоящее время	ПАО "МРСК Волги"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Пиоторович Николай Борисович**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее:

- 1. Северо-Кавказская академия государственной службы при Президенте РФ, 1997г., специальность "государственное и муниципальное управление", квалификация "менеджер-экономист".**
- 2. Северо-Кавказская академия государственной службы при Президенте РФ, 1999 г., кандидат экономических наук,**
- 3. Ростовский государственный университет, 2000 г., специальность "юриспруденция", квалификация "юрист".**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	12.2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Начальник Департамента корпоративного управления, заместитель начальника Департамента корпоративного управления
01.2014	по настоящее время	ПАО "Россети"	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления
06.2012	по настоящее время	ОАО "Нурэнерго"	Член Совета директоров
06.2016	по настоящее время	АО "EACK"	Член Совета директоров
06.2016	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель

Комитет по аудиту	Нет
-------------------	-----

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Савчук Сергей Юрьевич***

Год рождения: ***1977***

Образование:

Высшее,

1. Академия Федеральной службы безопасности, 1998 г., специальность "юриспруденция", квалификация "юрист".

2. Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2002 г., специальность "государственное и муниципальное управление".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ОАО "Янтарьэнергосбыт"	И. о. генерального директора, генеральный директор
2014	2015	НП разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей "Электроизоляция"	Председатель Правления
2015	2015	Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго"	Заместитель директора по распределительным сетям (0,4-6-10 кВ)
2015	2016	АО "Тюменьэнерго"	И. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности, первый заместитель генерального директора
11.10.2016	03.04.2017	АО "Тюменьэнерго"	И. о. генерального директора
04.04.2017	по настоящее	АО "Тюменьэнерго"	Генеральный директор

	время		
06.2017	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров
06.2017	по настоящее время	ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии при Совете директоров	Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Яворский Виктор Корнеевич***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1955***

Образование:

Московский энергетический институт, 1981 г., специальность "автоматизированные системы управления", квалификация "инженер-системотехник".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации		Должность
с	по		
2012	06.2014	ООО Аудиторская фирма "ОСБИ-М"	Генеральный директор
2012	по настоящее время	ООО "Центр технологий"	Генеральный директор
2012	настоящее время	ООО АКГ "ОСБИ-КЛАСС"	Президент

02.2013	по настоящее время	ОПОРА РОССИИ	Член Президиума Правления
06.2014	по настоящее время	ООО "ТОРИ-АУДИТ"	Генеральный директор
06.2015	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по технологическому присоединению	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Савчук Сергей Юрьевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

Высшее,

1. Академия Федеральной службы безопасности, 1998 г., специальность "юриспруденция", квалификация "юрист".

2. Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2002 г., специальность "государственное и муниципальное управление".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2012	2013	ОАО "Янтарьэнергосбыт"	И. о. генерального директора. генеральный директор
2014	2015	НП разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей "Электроизоляция"	Председатель Правления
2015	2015	Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго"	Заместитель директора по распределительным сетям (0,4-6-10 кВ)
2015	2016	АО "Тюменьэнерго"	И. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности, первый заместитель генерального директора
11.10.2016	03.04.2017	АО "Тюменьэнерго"	И. о. генерального директора
04.04.2017	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Генеральный директор
06.2017	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров
06.2017	по настоящее время	ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 629.9
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	6 629.9

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО "Тюменьэнерго" вознаграждений и компенсаций в новой редакции (протокол заседания Правления ОАО "Россети" от 30 июня 2015 № 361пр) выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе. Вознаграждение выплачивается единовременно в российских рублях, в течение 60 дней после проведения ГОСА Общества. Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества зависит от количества заседаний, в которых он принимал участие и устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год. Также вышеуказанным Положением предусмотрены надбавки к единовременному вознаграждению: Председателю Совета директоров в размере 30 %, Председателю специализированного комитета при Совете директоров – 20 %, за членство в специализированном комитете при Совете директоров Общества – 10 %.

Вознаграждение и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, а также членам Совета директоров, являющимся одновременно единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, не начисляются и не выплачиваются.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2017, 9 мес.
Совет директоров	0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенций в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьёй 19 Устава АО "Тюменьэнерго".

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего

годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платёжеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка своевременности и правильности ведения расчётных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчётных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчётных операций;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатёжеспособных дебиторов;

- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключёнными договорами;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

- выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесённым к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа её членов.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьёзных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчётности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

В обществе образован Комитет по аудиту при Совете директоров

Основные функции Комитета по аудиту:

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

1.1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

а) анализ особенностей процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятых Обществом, и существенных изменений в принципах и процедурах ее подготовки;

б) анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности законодательству и нормативным требованиям к раскрытию финансовой информации;

в) рассмотрение соответствия используемых информационных систем для ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности требованиям по обработке бухгалтерской (финансовой) информации, характеру бизнеса, объему и сложности обрабатываемой информации;

г) рассмотрение, совместно с исполнительным органом Общества и внешним аудитором, результатов внешнего аудита, существенных корректировок, внесенных по результатам внешнего аудита, замечаний, содержащихся в заключении и письменной информации внешнего аудитора;

д) обсуждение с Внешним аудитором и Внутренним аудитом обоснованности и приемлемости применяемых Обществом методов учета областей, наиболее подверженных риску искаложений, их последовательного использования при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;

е) проведение анализа уровня и причин ошибок, выявленных в ходе внешнего и внутреннего аудита, получение пояснений от исполнительного органа по выявленным ошибкам, в том числе мерам, предпринятым Обществом по результатам аудита и/или по выполнению рекомендаций аудитора Общества;

ж) проведение анализа значительных колебаний результатов на протяжении ряда лет, необычных изменений в показателях / тенденциях, отличий фактических результатов от прогнозируемых или заложенных в бизнес-план Общества.

1.2. Проведение анализа существенных аспектов учетной политики Общества:

а) проверка соответствия учетной политики нормам и требованиям законодательства, правилам (стандартам) бухгалтерского учета, рекомендациям внешнего аудитора, рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета;

б) анализ произошедших и предстоящих изменений учетной политики, обсуждение с исполнительным органом и внешним аудитором их причин и влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в текущем и последующем отчетных периодах.

1.3. Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

а) анализ представленной высшим менеджментом Общества информации об операциях и событиях, которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемых расшифровках либо являются существенными и нестандартными, принимая во внимание замечания внешнего аудитора;

б) обсуждение с высшим менеджментом Общества и внешним аудитором наиболее существенных допущений, используемых Обществом при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствия принятых существенных допущений и оценок правилам (стандартам) бухгалтерского учета;

в) обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом вопроса использования Обществом каких-либо существенных допущений и оценок, которые могли быть направлены на достижение запланированного финансового результата Общества или увеличение величины

вознаграждения единоличному исполнительному органу и высшим менеджерам Общества.

1.4. Проведение анализа пресс-релизов Общества по финансовым вопросам, любых публичных заявлений в отношении внешнего и внутреннего аудита, системы внутреннего контроля Общества, а также публикуемой финансовой информации.

1.5. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предварительное, до вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

1.6. Рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. В области осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:

2.1. Рассмотрение, до определения Советом директоров Общества, подходов к организации системы внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в области внутреннего контроля:

а) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних нормативных документов Общества, определяющих стратегию, организацию и развитие системы внутреннего контроля и последующих изменений к ним;

б) обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом исполнения политики Общества в области внутреннего контроля.

2.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:

а) проведение, не реже 1 раза в квартал, встреч с высшим менеджментом Общества по обсуждению наличия/создания в Обществе надлежащей среды контроля, эффективности выполнения процедур внутреннего контроля, рассмотрению существенных недостатков системы внутреннего контроля и планов по их устранению;

б) проведение, не реже 1 раза в год, анализа разработанных исполнительными органами Общества мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, а также результатов их выполнения, в том числе по итогам самооценки, осуществляющей руководителями блоков / структурных подразделений Общества, и по итогам оценки, проведенной Внутренним аудитом;

в) рассмотрение, обсуждение, с исполнительным органом и Внутренним аудитом, до представления Годового отчета Общества на предварительное утверждение Совету директоров Общества, текста раздела Годового отчета Общества "Система внутреннего контроля";

г) анализ надежности и эффективности системы внутреннего контроля по данным отчетов генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, материалам проверок Внутреннего аудита, а также заключениям внешнего аудитора Общества;

д) предварительное рассмотрение, не реже 1 раза в год, отчета Внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, а также предварительное рассмотрение отчетов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления;

е) подготовка предложений по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля, практики корпоративного управления.».

2.3. Контроль соблюдения Обществом нормативно-правовых требований:

а) рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения Обществом соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Банка России, фондовых бирж, а также этических норм, закрепленных во внутренних нормативных документах Общества;

б) анализ мер реагирования, принимаемых Обществом для устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора).

3. В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора:

3.1. Рассмотрение и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества, которые должны предоставляться акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества, в отношении переизбрания и отстранения внешнего аудитора.

3.2. Выработка для Совета директоров Общества рекомендаций по определению срока ротации внешнего аудитора.

3.3. Осуществление общего надзора за выбором внешнего аудитора:

а) участие в разработке и согласование условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности определение набора и значимости критерии оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки;

б) надзор за соответствием процедуры выбора аудитора Общества законодательству и

внутренним нормативным документам Общества путем участия представителя Комитета по аудиту в работе закупочной комиссии по выбору внешнего аудитора в качестве члена комиссии либо независимого наблюдателя;

в) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Общества, включая анализ всех отношений между внешним аудитором и Обществом (предоставление услуг, помимо аудиторских, размер вознаграждения за оказание аудиторских и неаудиторских услуг и другое), с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора;

г) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.

3.4. Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора:

а) оценка объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешним аудитором;

б) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом существенных аспектов учетной политики, методов, использованных при учете существенных или необычайных сделок в тех случаях, когда допускается несколько подходов;

в) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом Общества вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации;

г) обсуждение с внешним аудитором любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внешнему аудитору информации;

д) рассмотрение выводов внешнего аудитора и письменной информации исполнительному органу Общества по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита.

3.5. Проведение, не реже 1 раза в год, оценки эффективности процесса внешнего аудита в том числе:

- анализ соблюдения плана проведения внешнего аудита, а также анализа причины любых отклонений от него, в том числе действий аудитора, предпринятых в случае изменения аудиторского риска;

- рассмотрение мнения о работе внешнего аудитора ключевых работников Общества, вовлеченных в процесс проведения внешнего аудита, включая главного бухгалтера, заместителя Генерального директора по экономике и финансам, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, и других;

- анализ понимания аудитором характера бизнеса Общества и адекватности предоставляемых рекомендаций;

- оценка уровня реагирования и квалификации в предоставлении информации Комитету по аудиту, рекомендаций в отношении системы внутреннего контроля;

- оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовка заключения об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита, являющегося составной частью информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.

3.6. Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества политики в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера, включая определение:

- характера допустимых неаудиторских услуг;

- соотношения размера вознаграждения за выполнение аудиторских и неаудиторских услуг (как в пропорции, так и совокупного размера вознаграждения для фирмы-аудитора);

- требований к обеспечению независимости при совмещении видов аудиторских и неаудиторских услуг, в том числе определению видов услуг, к выполнению которых внешний аудитор не допускается;

- определение перечня услуг, для которых требуется предварительное рассмотрение и согласование Комитетом по аудиту.

3.7. Обеспечение эффективного взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами Общества.

4. В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:

4.1. Организация осуществления функции внутреннего аудита:

а) выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по наиболее оптимальному способу организации внутреннего аудита (создание подразделения внутреннего аудита / аутсорсинг / косорсинг);

- б) предварительное рассмотрение, до предоставления на утверждение Совету директоров Общества, Политики внутреннего аудита, Договора с внешней организацией, привлеченной для осуществления функции внутреннего аудита, иных внутренних документов Общества, определяющих цели, задачи, полномочия и функции внутреннего аудита;
- в) согласование, до одобрения Советом директоров Общества и утверждения Единоличным исполнительным органом Общества, Положения о подразделении внутреннего аудита.

4.2. Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита:

- а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, решений о назначении, освобождении от должности, а также согласование, до определения Советом директоров Общества, вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

б) в случае привлечения внешней организации на осуществление функции внутреннего аудита:

- предварительное рассмотрение кандидатуры такой организации для получения уверенности в независимости, объективности, професионализме и компетенции такой организации и ее персонала, вовлекаемого в осуществление функции внутреннего аудита Общества;
- предварительное рассмотрение существенных условий договора с ним, в том числе по вопросу выплачиваемого вознаграждения, плану внутренних аудитов, периодичности отчетности об итогах внутреннего аудита;
- предварительное рассмотрение проектов дополнительных соглашений к договору с внешней организацией на осуществление функции внутреннего аудита;

в) рассмотрение, не реже 1 раза в год, структуры и численности подразделения внутреннего аудита Общества, предварительное рассмотрение и согласование изменений к нему;

г) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, годового плана работы Внутреннего аудита и изменений к нему;

д) рассмотрение, не реже 1 раза в квартал, отчета Внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатов деятельности внутреннего аудита, а также согласование, до утверждения Советом директоров Общества, отчета о выполнении годового плана работы Внутреннего аудита;

е) анализ на регулярной основе, но не реже 1 раза в год, результатов выполнения Обществом плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, Внутренним аудитом Общества.

4.3. Рассмотрение ограничений, способных негативно повлиять на исполнение функции внутреннего аудита:

а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, годового бюджета подразделения внутреннего аудита и изменений к нему, протокола цены договора с внешней организацией, привлекаемой на осуществление функции внутреннего аудита, а также изменений к нему;

б) рассмотрение существенных ограничений полномочий Внутреннего аудита, обсуждение с Внутренним аудитом любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внутренним аудиторам информации.

4.4. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита:

а) проведение, не реже 1 раза в год, индивидуальной встречи с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, по вопросам, относящимся к функции внутреннего аудита;

б) обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита / уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, плана мероприятий по совершенствованию функции;

в) рассмотрение, не реже 1 раза в год, результатов самооценки качества деятельности Внутреннего аудита, проводимой в соответствии с внутренними стандартами деятельности внутреннего аудита, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества;

г) организация, не реже 1 раза в пять лет, проведения независимой оценки качества функции внутреннего аудита, в том числе согласование технического задания, существенных условий договора и кандидатур оценщиков функции внутреннего аудита, предварительное рассмотрение отчетов об оценке, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества.

5. В области надзора за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

5.1. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

5.2. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.

5.3. Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.

5.4. Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

6.Разработка и представление на утверждение Совета директоров Общества проектов документов, относящихся к организации деятельности Комитета по аудиту.

7.По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета по аудиту могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к его компетенции.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Ким Светлана Анатольевна	Да
Пиоторович Николай Борисович	Нет
Лаврова Марина Александровна	Нет
Гусельников Константин Сергеевич	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В Обществе создан отдел управления рисками и организации внутреннего контроля (далее – ОУРиОВК) в составе департамента внутреннего аудита и контроля.

1. В соответствии с задачей по разработке и внедрению в Обществе единых подходов к построению системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе Отдел осуществляет следующие функции:

1.1. Организация стандартизации системы внутреннего контроля и управления рисками по бизнес-процессам, контроль за эффективностью и результативностью бизнес-процессов Общества;

1.2. Внедрение локальных нормативных актов по совершенствованию и развитию внутреннего контроля и управления рисками, изучение отечественного и зарубежного опыта в области внедрения контрольных процедур и организации внутреннего контроля;

1.3. Подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;

1.4. Выработка предложений по совершенствованию процессов и методологии управления рисками;

1.5. Координация деятельности по внедрению нормативных документов Общества по совершенствованию и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками;

1.6. Консультирование подразделений Общества по вопросам совершенствования и развития стандартизированной системы внутреннего контроля и управления рисками.

2. В соответствии с задачей по организации превентивного, текущего и последующего контроля деятельности филиалов и ДЗО Общества Отдел осуществляет следующие функции:

2.1. В части превентивного контроля:

2.1.1. В области управления рисками:

- организация и координация деятельности по выявлению, оценке и управлению рисками с целью недопущения финансовых потерь в Обществе и ДЗО;

- ведение сводного учёта и подготовка сводной отчётности по существующим рискам и мероприятиям по их управлению;

- оценка достаточности и эффективности мероприятий Общества и ДЗО по управлению рисками, контроля выполнения планов по управлению рисками;

- организация рассмотрения и утверждения исполнительным органом управления Общества мероприятий по управлению стратегическими и наиболее существенными рисками в деятельности электросетевого комплекса, риск-аппетита и стратегии реагирования на внешние угрозы в деятельности Общества и ДЗО;

- обеспечение информирования органов управления Общества о результатах управления рисками в Обществе и ДЗО, тенденциях и состоянии системы управления рисками;

- контроль и мониторинг исполнения мероприятий по управлению рисками финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.1.2. В области построения эффективных бизнес-процессов:

- организация постоянного мониторинга и согласование проектов локальных нормативных актов Общества на предмет соответствия требованиям внутреннего контроля, наличию, эффективности, достаточности и корректности формулировок контрольных процедур, отсутствия закрепления дублирующих или несовместимых функций.

2.2. В части текущего контроля деятельности:

- мониторинг выполнения мероприятий и процедур внутреннего контроля в Обществе; - проведение дополнительных процедур текущего контроля в ключевых и высокорисковых бизнес-процессах (финансы, инвестиции, закупки, деятельность по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению и т.п.) путём участия в рабочих группах, комиссиях, коллегиальных органах с выдачей заключений и подготовкой экспертных мнений.

2.3. В части последующего контроля деятельности:

2.3.1. В области обеспечения эффективного функционирования внутреннего аудита:

- участие в разработке плана и программ проведения ревизионных проверок бизнес-процессов и ДЗО Общества;

- участие в проведении ревизионных проверок в ДЗО Общества;

- оценка надёжности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

- формирование предложения для включения в список кандидатов в Ревизионную комиссию ДЗО;

- участие в подготовке заключений (актов), предписаний и рекомендаций по результатам ревизионной проверки деятельности ДЗО;

- осуществление экспертно-аналитических мероприятий по поручению Генерального директора Общества;

- осуществление пост-контроля и контроля реализации корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки Общества в рамках своих компетенций;

- осуществление контроля исполнения планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе внутренних аудитов;

- выработка предложений в части повышения уровня корпоративной культуры управления рисками.

3. В соответствии с задачей по взаимодействию с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля Отдел осуществляет следующие функции:

3.1. Организация обеспечения выполнения требований государственных контрольных органов к системе внутреннего контроля;

3.2. Подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и ДЗО;

3.3. Координация деятельности Общества и ДЗО по разработке корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков и реализацию рекомендаций и предписаний, выданных государственными контрольно-надзорными органами, контроль за их исполнением:

- методологическое обеспечение деятельности Общества и ДЗО по учёту проверок, осуществляемых внешними органами контроля, разработке корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков и реализацию рекомендаций и предписаний, выданных государственными контрольно-надзорными органами, контролю их исполнения;

- учёт проверок, осуществляемых внешними органами контроля и надзора в отношении Общества, и их результатов;

- организация разработки в Обществе корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков и реализацию рекомендаций и предписаний, выданных государственными контрольно-надзорными органами;

- осуществление контроля исполнения Обществом планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, реализации рекомендаций и предписаний, выявленных в ходе проверок внешним органом контроля и надзора и выданных по их итогам.

4. В соответствии с задачей по организации эффективного взаимодействия и сопровождения деятельности Ревизионной комиссии Общества и ДЗО Общества Отдел осуществляет следующие функции:

4.1. В части взаимодействия со структурными подразделениями исполнительного аппарата и филиалов Общества:

- организационное обеспечение проведения ревизионных проверок в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, в т. ч. с участием сотрудников иных структурных подразделений Общества (при необходимости);

- консолидация всех запросов Ревизионной комиссии Общества и контроль их исполнения;

- мониторинг исполнения выданных рекомендаций и предписаний Ревизионной комиссии Общества;

- осуществление пост-контроля и контроля за устранением подразделениями, филиалами

Общества нарушений и недостатков, выявленных в ходе ревизионных проверок, исполнение рекомендаций и предписаний Ревизионной комиссии, в т. ч. формирование Плана мероприятий по устранению нарушений;

- анализ Отчёта об исполнении Плана разработанных мероприятий.

5. *В рамках осуществления взаимодействия с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества на Отдел возложены следующие функции:*

5.1. Взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества по вопросам внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита;

5.2. Предварительное рассмотрение и согласование материалов, выносимых функциональными подразделениями на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;

5.3. Разработка предложений по формированию повестки заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;

5.4. Организация взаимодействия с Экспертом Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в части представления материалов и пояснений по вопросам в компетенции

Департамента внутреннего аудита и контроля, сопровождение процесса представления материалов и пояснений структурными подразделениями в адрес Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в рамках компетенции Департамента.

6. *В соответствии с задачей по организации взаимодействия с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Отдел осуществляет следующие функции:*

- взаимодействие с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в т.ч. предоставление информации о состоянии системы внутреннего контроля в Обществе и ДЗО;

- согласование выводов внешних аудиторов о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками;

- оценка качества работы внешних аудиторов, подготовка заключения по результатам данной оценки и доведение её до заинтересованных лиц.

7. *В соответствии с задачей по организации системы менеджмента качества Отдел осуществляет следующие функции:*

- организация деятельности Общества по стандартизации, описанию и комплексной регламентации процессов;

- контроль разрабатываемых Обществом документов;

- организация проведения анализа функционирования системы управления, по результатам анализа разработка и проведение корректирующих мероприятий и предупреждающих действий, контроль их исполнения;

- организация проведения и участия в проведении внешнего сертификационного и инспекционных аудитов интегрированной системы менеджмента (ИСМ) Общества на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», OHSAS 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования», ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению»;

- разработка требований на соответствие подрядных организаций ИСМ Общества.

8. *В рамках исполнения общих задач Отдел осуществляет следующие функции:*

8.1. *Исполнение локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих процессы Общества, в реализации которых участвует Отдел.*

8.2. *Обеспечение описания, внедрения и осуществления контрольных процедур в пределах компетенции Отдела.*

8.3. *Подготовка заключений и предложений по проектам локальных нормативных актов, приказов, распоряжений и иных нормативных документов Общества по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.*

8.4. *Изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, в том числе участие в семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях.*

8.5. *Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.*

8.6. *Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.*

8.7. *Участие в рабочих группах, совещаниях, комиссиях и других органах, созданных в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.*

8.8. *Консультирование филиалов Общества по вопросам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в пределах компетенции Отдела.*

8.9. *Исполнение должным образом контрольных процедур, направленных на своевременное выявление и/или минимизацию рисков, в соответствии с организационно-распорядительными*

документами Общества в пределах компетенции Отдела.

8.10. Своевременное и в полном объёме выполнение мероприятий, направленных на управление рисками, в пределах компетенции Отдела.

8.11. Соблюдение требования безопасности труда и охраны здоровья.

8.12. Немедленное извещение своего непосредственного или вышестоящего начальника о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

8.13. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности при необходимости) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, а также прохождение внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

8.14. Выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства Общества, вытекающих из задач и функций Отдела.

8.15. Осуществление своих обязанностей с использованием автоматизированного рабочего места, предоставленного Обществом.

8.16. Разработка и предоставление предложений по совершенствованию выполняемых трудовых функций в порядке, предусмотренном Положением об организации постоянного совершенствования всех видов деятельности Общества.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Департамент внутреннего аудита и контроля является структурным подразделением АО "Тюменьэнерго". Начальник Департамента функционально подчиняется Совету директоров Общества (через Комитет по аудиту при Совете директоров Общества) и административно подчиняется Генеральному директору Общества.

Начальник Департамента и другие работники Департамента в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров, приказами, распоряжениями и другими локальными нормативными актами Общества, настоящим Положением, политикой интегрированной системы менеджмента АО "Тюменьэнерго"; стандартами АО «Тюменьэнерго» в области ИСМ и, в части должностных обязанностей, прав и ответственности, трудовыми договорами, заключенными с Обществом.

Положением о Департаменте определены следующие функции Департамента:

1. В соответствии с задачей по внедрению и применению единых подходов к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе Департамент осуществляет следующие функции:

1.1. координация деятельности Общества по внедрению единых принципов построения функции внутреннего аудита, управления и оценки реализации функции внутреннего аудита, утвержденных ПАО "Россети";

1.2. актуализация нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (политик, положений, регламентов, методик, инструкций и иных документов);

1.3. проведение мероприятий по автоматизации деятельности внутреннего аудита Общества на основе единого программного продукта, принятого в ПАО "Россети".

2. В соответствии с задачей по проведению внутреннего аудита, участию в иных проверочных мероприятиях в Обществе и ДЗО Департамент осуществляет следующие функции:

2.1. планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества по вопросам обеспечения:

• соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативных правовых актов, внутренних регламентов, стандартов и иных внутренних документов (за исключением технических регламентов, стандартов и правил, регулирующих деятельность по эксплуатации электросетевых объектов), договорных обязательств;

• выполнения поручений государственных органов Российской Федерации по вопросам функционирования и развития электросетевого комплекса;

• выполнения решений/указаний (поручений) органов управления, требований организационно-распорядительных документов и иных внутренних документов;

• эффективности, экономичности и результативности деятельности;

• надежности, достоверности, полноты и своевременности подготовки бухгалтерской

(финансовой) и управленческой отчётности;

- сохранности активов.

2.2. проведение тематических аудитов по конкретной теме в соответствии с единой программой аудита, утверждённой ПАО «Россети»;

2.3. проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета по аудиту), и/или исполнительных органов Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;

2.4. участие в деятельности ревизионных комиссий ДЗО работников Департамента в качестве избранных членов ревизионных комиссий или приглашённых экспертов;

2.5. участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу и ДЗО ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим фактам недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;

2.6. информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), исполнительных органов Общества о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества и его ДЗО;

2.7. мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Общества;

2.8. организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов / планов / программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки.

3. В соответствии с задачей по предоставлению независимых и объективных гарантов в отношении эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействию исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Обществом Департамент осуществляет следующие функции:

3.1. оценка эффективности системы внутреннего контроля, включая:

- оценку состояния внутренней (контрольной) среды в Обществе, в том числе оценку элементов контрольной среды (философия системы внутреннего контроля, честность и этические ценности, организационная структура, распределение полномочий и ответственности, управление персоналом);
- оценку эффективности реализации политики в области внутреннего контроля;
- оценку процесса постановки целей в Обществе, в том числе определение адекватности критериев, применяемых для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;
- оценку процесса управления рисками;
- оценку вопросов организации, построения и выполнения встроенных в процессы внутренних контролей (контрольных процедур);
- оценку вопросов организации информационного взаимодействия (процесса обмена информацией) в Обществе;
- оценку процесса организации мониторинга в Обществе, в том числе результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений и недостатков, а также результатов совершенствования системы внутреннего контроля;

3.2. оценка эффективности системы управления рисками, включая:

- проверку достаточности и зрелости элементов системы внутреннего контроля в Обществе для эффективного управления рисками, в том числе по вопросам организации процессов, постановки целей и задач, реализации положений политики в области управления рисками, средств автоматизации, нормативно-методологического обеспечения, взаимодействия структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчётности, инфраструктуры, включая организационную структуру, и т.п.;
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков на всех уровнях управления Общества;

• проверку эффективности контрольных процедур Общества и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

• проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в Обществе (в том числе выявленных по результатам проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и т.п.);

3.3. оценка корпоративного управления, включая:

- проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- проверку порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения;
- проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе, по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- проверку обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества;

3.4. предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления (при сохранении независимости и объективности внутреннего аудита).

4. В соответствии с задачей по организации эффективного взаимодействия Общества с внешним аудитором Общества, Ревизионной комиссией Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, Департамент осуществляет следующие функции:

4.1. осуществление взаимодействия с внешним аудитором Общества по следующим основным направлениям:

4.1.1. оценка качества работы внешнего аудитора, подготовка заключения по результатам данной оценки, представление результатов оценки для рассмотрения Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества, обеспечение информирования заинтересованных лиц;

4.1.2. участие в определении отборочных и квалификационных критерии, рассмотрении конкурсной документации, определении существенных условий договора и проведении закупочной процедуры по выбору внешнего аудитора Общества;

4.1.3. оказание содействия внешнему аудитору в предоставлении информации о состоянии системы внутреннего контроля в Обществе;

4.1.4. участие в обсуждении выводов внешнего аудитора о состоянии системы внутреннего контроля;

4.1.5. участие в урегулировании разногласий, возникающих в ходе внешних аудиторских проверок;

4.1.6. проведение, не реже одного раза в год, встреч с внешним аудитором Общества, в частности при проведении оценки заключения внешнего аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

4.2. осуществление взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества по следующим основным направлениям:

4.2.1. организация и координация взаимодействия структурных подразделений Общества с Ревизионной комиссией Общества;

4.2.2. подготовка и предоставление информации и заключений в рамках компетенции внутреннего аудита;

4.2.3. организационное сопровождение деятельности Ревизионной комиссии;

4.2.4. организация разработки корректирующих мероприятий по результатам ревизионных проверок, направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков и реализацию рекомендаций Ревизионной комиссии Общества;

4.2.5. контроль за исполнением корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений/недостатков и реализацию рекомендаций Ревизионной комиссии Общества;

4.3. осуществление взаимодействия с другими участниками системы внутреннего контроля Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита.

5. В соответствии с задачей по подготовке и предоставлению отчётов/информации по результатам деятельности внутреннего аудита Департамент осуществляет следующие функции:

5.1. осуществление взаимодействия с Советом директоров Общества (Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества) по следующим основным направлениям:

5.1.1. проведение внутренних аудитов на основании плана деятельности внутреннего аудита, утверждённого Советом директоров;

5.1.2. проведение иных проверок, выполнение других заданий в соответствии с решениями/поручениями Совета директоров (Комитета по аудиту при Совете директоров) в пределах компетенции внутреннего аудита;

5.1.3. реализация права руководителя подразделения внутреннего аудита на участие в заседаниях Совета директоров (Комитетов при Совете директоров), а также прямого доступа к Совету директоров (Комитету по аудиту при Совете директоров);

5.1.4. обеспечение предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту при Совете директоров плана деятельности внутреннего аудита, бюджета подразделения внутреннего аудита, политики/изменений в политику Общества в области внутреннего аудита, оценки

состояния и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

5.1.5. представление Совету директоров (Комитету по аудиту при Совете директоров) периодических отчётов о ходе выполнения плана деятельности внутреннего аудита, итогов деятельности подразделения внутреннего аудита, информации об основных тенденциях в деятельности Общества и ДЗО, выявленных по результатам проверок внутреннего аудита, практики реализации функции внутреннего аудита в Обществе, в том числе информации о наличии/отсутствии ограничений деятельности и об обеспечении независимости внутреннего аудита и достаточности ресурсного обеспечения;

5.1.6. обеспечение вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества результатов ежегодной оценки состояния и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

5.1.7. проведение не реже одного раза в квартал встречи начальника Департамента с Комитетом по аудиту при Совете директоров или его председателем по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;

5.1.8. предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) результатов внутренней и внешней оценок качества деятельности внутреннего аудита;

5.1.9. сопровождение деятельности Комитета по аудиту, включая предварительное рассмотрение материалов, выносимых на заседания Комитета по аудиту;

5.2. осуществление взаимодействия с исполнительными органами Общества по следующим основным направлениям (при сохранении баланса независимости и объективности внутреннего аудита и не вовлечённости в операционную деятельность Общества):

5.2.1. проведение проверок, выполнение других заданий в соответствии с планом деятельности внутреннего аудита и поручениями, выдаваемыми исполнительными органами Общества в пределах компетенции внутреннего аудита (с учётом приоритетности выполнения плана деятельности внутреннего аудита);

5.2.2. реализация права начальника Департамента на участие в совещаниях / заседаниях исполнительных органов Общества, а также прямого доступа к Генеральному директору Общества;

5.2.3. информирование о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества и его ДЗО.

6. В соответствии с задачей по организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамент осуществляет следующие функции:

6.1. разработка и обеспечение внедрения основных методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля;

6.2. содействие менеджменту Общества в построении контрольной среды, выработка рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами, в т.ч. участие в рабочих группах, комиссиях, коллегиальных органах, обеспечение проведения анализа, выдачи заключений и подготовки экспертных мнений по вопросам проведения дополнительных процедур контроля в ключевых и высокорисковых бизнес-процессах, организация постоянного мониторинга и согласование проектов локальных нормативных актов Общества на предмет соответствия требованиям внутреннего контроля, наличия, эффективности, достаточности и корректности формулировок контрольных процедур;

6.3. координация деятельности по поддержанию и мониторингу достижения целевого состояния системы внутреннего контроля;

6.4. подготовка информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;

6.5. взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля, подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;

6.6. общая координация процессов управления рисками, в т.ч. организация взаимодействия всех участников системы управления рисками (далее – СУР);

6.7. внедрение в Обществе методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функционирования СУР;

6.8. проведение обучения для работников Общества в области СУР;

6.9. своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и подготовка предложений по актуализации реестра рисков;

6.10. обеспечение мониторинга процесса управления рисками Общества и подконтрольных организаций;

- 6.11. подготовка, не реже одного раза в полугодие, сводного отчёта и информирование исполнительных органов Общества о результатах управления рисками и оценки эффективности СУР;
- 6.12. формирование ежегодного сводного отчёта об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками Общества, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой управления рисками;
- 6.13. взаимодействие с профильными комитетами при Совете директоров Общества по вопросам внутреннего контроля и управления рисками;
- 6.14. подготовка экспертных мнений, заключений и предложений по материалам, выносимым на рассмотрение генерального директора и подконтрольных организаций по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- 6.15. ведение учёта проверок, осуществляемых внешними органами контроля (надзора), и их результатов;
- 6.16. организация разработки корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков и реализацию рекомендаций и предписаний, выданных государственными контрольно-надзорными органами;
- 6.17. взаимодействие с внешним аудитором Общества и подконтрольных организаций по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в т.ч. предоставление информации о состоянии системы внутреннего контроля, согласование выводов внешних аудиторов о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками.
7. В соответствии с задачей по организации системы менеджмента качества Департамент осуществляет следующие функции:
- 7.1. организация деятельности Общества по стандартизации, описанию и комплексной регламентации процессов;
- 7.2. контроль разрабатываемых Обществом документов;
- 7.3. организация проведения анализа функционирования системы управления, по результатам анализа разработка и проведение корректирующих мероприятий и предупреждающих действий, контроль их исполнения;
- 7.4. организация проведения и участия в проведении внешнего сертификационного и инспекционных аудитов интегрированной системы менеджмента (ИСМ) Общества на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 "Системы менеджмента качества. Требования", ISO 14001 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению", OHSAS 18001 "Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования", ISO 50001 "Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению";
- 7.5. разработка требований на соответствие подрядных организаций ИСМ АО "Тюменьэнерго".
8. Исполнение локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих процессы Общества, в реализации которых участвует Департамент.
9. Подготовка заключений по проектам локальных нормативных актов, приказов, распоряжений и иных нормативных документов Общества по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
10. Обеспечение разработки и поддержания в актуальном состоянии локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих деятельность Департамента в рамках предоставленных полномочий.
11. Обеспечение описания, внедрения и осуществления контрольных процедур.
12. Своевременное и качественное формирование бюджета Департамента на планируемый период, подготовка обосновывающих материалов (пояснительные записки, составление калькуляций, смет расходов и прочее) по заявленным при формировании бюджета расходам Департамента.
13. Исполнение должным образом контрольных процедур, направленных на своевременное выявление и/или минимизацию рисков, в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества;
14. Своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий, направленных на управление рисками.
15. Изучение отечественного и зарубежного опыта по вопросам, входящим в компетенцию Департамента, в том числе участие в семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях.
16. Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
17. Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

18. Соблюдение требования безопасности труда и охраны здоровья;
19. Немедленное извещение своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
20. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности при необходимости) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, а также прохождение внеочередных медицинских осмотров по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
21. Выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства Общества, вытекающих из задач и функций Департамента.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 03.07.2016), Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ред. от 03.07.2016) Советом директоров Общества утверждено Положение "Об инсайдерской информации АО "Тюменьэнерго" (протокол от 29.12.2015 № 24/15). В документе определены инсайдеры Общества по категориям, утвержден перечень инсайдерской информации.

Положение направлено на исполнение действующего законодательства Российской Федерации в области использования инсайдерской информации, охрану конфиденциальности, правомерное использование и защиту инсайдерской информации, обеспечение экономической безопасности, защиту прав и имущественных интересов акционеров, инвесторов и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами и товарами Общества, контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества.

Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Лелекова Марина Алексеевна*

(председатель)

Год рождения: *1961*

Образование:

1. *Дальневосточный институт Советской торговли, 1982 г., специальность "экономика", квалификация "экономист".*
2. *Курсы по подготовке аудиторов при УМЦ по подготовке и переподготовке аудиторов экономического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова, 1995 г., специальность "специалист по общему аудиту", квалификация "аудитор".*
3. *Курсы по подготовке профессиональных бухгалтеров при УМЦ Дальневосточного Государственного Университета, 2000 г., специальность "профессиональный бухгалтер", квалификация "финансовый менеджер, финансовый эксперт".*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2012	05.2013	ОАО "ФСК ЕЭС"	Начальник Департамента контроля и ревизий; руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита; Зам.руководителя, ведущий эксперт, главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
05.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля; Директор Департамента контрольной деятельности; Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности
06.2013	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Председатель ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Медведева Оксана Алексеевна

Год рождения: 1978

Образование:

Российская академия предпринимательства, 2005 г., Специальность "бухгалтерский учёт, анализ и аудит".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ОАО "ФСК ЕЭС"	Начальник отдела Департамента контроля и ревизий

2014	по настоящее время	ПАО "Россети"	Главный эксперт Департамента контрольной деятельности; главный эксперт Департамента контрольно-ревизионной деятельности
------	--------------------	---------------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Малышев Сергей Владимирович**

Год рождения: **1965**

Образование:

Ярославское высшее военное финансовое училище, 1986 г., квалификация "экономист-финансист".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	12.2012	ЗАО "Газпромнефть-Аэро"	Главный специалист
01.2013	11.2013	ОАО "ФСК"	Начальник отдела инвестиционного аудита
12.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Слесарева Елена Юрьевна**

Год рождения: **1970**

Образование:

Академия труда и социальных отношений (г. Москва), 1992 г., квалификация "экономист".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	09.2013	ОАО "МРСК Юга"	Главный специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками
09.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Задорожная Анжелика Александровна*

Год рождения: **1966**

Образование:

- 1. Таганрогский радиотехнический университет им. Калмыкова, 1988 г., специализация "автоматизированные системы управления".*
- 2. Таганрогский радиотехнический университет им. Калмыкова, 1995 г., специализация "организация предпринимательской деятельности".*
- 3. Российская государственная академия государственной службы при Президенте РФ, 2003 г., специализация "финансово-кредитная и налоговая политика государства".*
- 4. Московский институт экономики менеджмента и права, 2009 г., специализация "юриспруденция"*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	12.2013	Счётная палата Российской Федерации	Старший инспектор, ведущий инспектор, главный инспектор, заместитель начальника инспекции, заместитель директора Департамента, начальник инспекции
12.2013	12.2014	Главное контрольное управление г. Москвы	Начальник управления
12.2014	12.2016	ПАО "РусГидро"	Заместитель директора Департамента
12.2016	по настоящее время	ПАО "Россети"	Начальник контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное
Департамент внутреннего аудита и контроля**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Заместитель начальника
Департамента внутреннего аудита и контроля**
ФИО: **Белобородов Сергей Анатольевич**
Год рождения: **1975**

Образование:
**Высшее. Башкирский государственный университет, 1999 г., юридический факультет,
специализация "юриспруденция"**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ОАО "Тюменьэнерго"	Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Управления внутреннего аудита и управления рисками
2014	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля, и.о. начальника Департамента внутреннего аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное
Комитет по аудиту при Совете директоров**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров**
ФИО: **Ким Светлана Анатольевна**
Год рождения: **1981**

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	05.2013	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Руководитель направления контроля инвестиций департамента контроля и ревизий
06.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля; начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности; начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшимися) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	796.1
Зароботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	796.1

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО "Тюменьэнерго" вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденным Общим собранием акционеров, функции которого на момент утверждения осуществляло Правление ОАО "Россети" (протокол от 30.06.2015 № 361пр).**

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии.

Дополнительные соглашения с членами Ревизионной комиссии, касающиеся выплат, эмитентом не заключались.
Дополнительные соглашения с сотрудниками Службы внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго», касающиеся выплат, эмитентом не заключались.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту при Совете директоров**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	203.8
Зароботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	203.8

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества членам Комитета выплата вознаграждений и компенсаций за участие в составе Комитета производится в соответствии с действующим Положением о выплате вознаграждений членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего аудита и контроля

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Зароботная плата	16 439.44
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	16 439.44

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего аудита и контроля производится в соответствии с условиями трудовых договоров.

Информация указана о вознаграждении, выплаченном всем сотрудникам Департамента внутреннего аудита и контроля.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017, 9 мес.
Ревизионная комиссия	0
Комитет по аудиту при Совете директоров	0
Департамент внутреннего аудита и контроля	0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	7 437
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	6 417 359 480
Выплаты социального характера работников за отчетный период	92 177 220

Интересы работников и сотрудников эмитента АО "Тюменьэнерго" представляет Тюменская межрегиональная организация Общественного объединения "Всероссийский Электропрофсоюз".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Российские сети"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Россети"*

Место нахождения

121353 Россия, город Москва, Беловежская, 4

ИНН: 7728662669

ОГРН: 1087760000019

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом*

Сокращенное фирменное наименование: *Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом*

Место нахождения

109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **88.04**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **88.89**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Депозитарные и корпоративные технологии"**

Место нахождения

107017 Россия, г.Москва,, Стромынка, 4, корп. 1

ИНН: **7729520219**

ОГРН: **1057746181272**

Телефон: **(495) 641-3031; (495) 641-3032; (495) 641-3033**

Факс: **(495) 641-3031**

Адрес электронной почты: **dkt@depotech.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **№ 177-111151-000100**

Дата выдачи: **03.04.2008**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **273 738 951**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30.09.2017

Организация: Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго", на английском языке - Joint Stock Company "Tusmenenergo"

Идентификационный номер налогоплательщика

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата	30.09.2017
по ОКПО	05770629
ИНН	8602060185

Вид деятельности: **передача электрической энергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **628408 Россия, Тюменская область,
 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут,
 Университетская 4**

Пояснение	АКТИВ	Код строки	На 30.09.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	5 355	6 229	2 625
	Результаты исследований и разработок	1120	347 841	420 074	399 710
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	133 796 620	134 916 227	127 774 667
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	81 945	84 407	50 455
	Отложенные налоговые активы	1180	476 923	408 128	299 883
	Прочие внеоборотные активы	1190	322 374	337 625	362 765
	ИТОГО по разделу I	1100	135 031 058	136 172 690	128 890 105
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	826 521	793 583	829 421
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 796	14 106	2 195
	Дебиторская задолженность	1230	2 151 986	3 126 998	3 521 236
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 350 165	1 350 165	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	951 179	1 407 567	7 890 850
	Прочие оборотные активы	1260	734 392	540 773	643 403
	ИТОГО по разделу II	1200	6 017 039	7 233 192	12 887 105
	БАЛАНС (актив)	1600	141 048 097	143 405 882	141 777 210

Пояснение	ПАССИВ	Код строки	На 30.09.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	74 609 091	74 668 172	67 737 514
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
0	Резервный капитал	1360	1 151 437	1 036 394	851 574
	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	1370	18 310 378	20 823 734	21 776 817

	убыток)				
	ИТОГО по разделу III	1300	121 444 801	123 902 195	117 739 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	458 482	1 833 928	4 001 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 742 496	6 338 792	6 130 157
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	3 974 157	1 812 615	1 685 500
	ИТОГО по разделу IV	1400	11 175 135	9 985 335	11 816 847
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 833 928	2 167 262	4 668 602
	Кредиторская задолженность	1520	5 451 887	6 063 668	6 326 476
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	1 138 321	1 275 243	1 204 791
	Прочие обязательства	1550	4 025	12 179	20 694
	ИТОГО по разделу V	1500	8 428 161	9 518 352	12 220 563
	БАЛАНС (пассив)	1700	141 048 097	143 405 882	141 777 210

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Организация: **Акционерное общество энергетики и
электрификации "Тюменьэнерго", на английском языке - Joint
Stock Company "Tusmenenergo"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **передача электрической энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **628408 Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут,
Университетская 4**

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата по ОКПО	30.09.2017
	05770629
ИИН по ОКВЭД	8602060185
по ОКОПФ / ОКФС	35.12
	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес.2017 г.	За 9 мес.2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	42 819 654	41 987 235
	Себестоимость продаж	2120	-42 384 001	-39 691 588
	Валовая прибыль (убыток)	2100	435 653	2 295 647
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-10 441	-7 705
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	425 212	2 287 942
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 766	2 401
	Проценты к получению	2320	279 026	640 128
	Проценты к уплате	2330	-189 255	-42 830
	Прочие доходы	2340	591 023	144 825
	Прочие расходы	2350	-900 173	-620 959
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	210 599	2 411 507
	Текущий налог на прибыль	2410	-325 217	-515 554
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	620 247	520 409
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-404 886	-487 030
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	67 736	-126
	Прочее	2460	3 087	-8 663
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-448 681	1 400 134
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-448 681	1 400 134
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0.0051
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент добровольно составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2017, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2017**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торговам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торговам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **27 373 895 100**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **27 373 895 100**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, выпуск к организованным торговам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. *Налоговый кодекс Российской Федерации.*
2. *Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017).*
3. *Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 18.07.2017).*
4. *Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляющейся в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017).*
5. *Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017).*

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера, 28.06.2013г., протокол №187пр/14 от 28.06.2013г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,115932
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	31735000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	30.06.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	31735000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины	

невыплаты объявленных дивидендов	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера, 30.06.2014г., протокол №242пр/14 от 02.07.2014г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,8717
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	512357195
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.07.2014г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	512357195
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата	Решение единственного акционера, 30.06.2015г., протокол № 361пр/9 от

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	02.07.2015г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	2,4378
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	667320815
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.07.2015г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 10 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	667320815
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера 29.06.2016г., протокол №491пр/9 от 29.06.2016г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	11,8274598
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3235994005
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 10 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	87,5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3235994005
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера 28.06.2017, протокол №620пр/3 от 28.06.2017.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7,39835
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2025216568,13
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 10 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	88
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2025216568
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-
---	---

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

1. Сведения о размере вознаграждения регистратора Общества, выплаченного за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в отчетном квартале:

Наименование регистратора	Сумма выплаченного вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения
	<i>В 2016 г., руб.</i>	<i>Во 3 кв.2017 г., руб.</i>
ООО "Регистр-РН"	12000,00	3000,00
Итого:	12000,00	3000,00

2. Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок) с дочерними и зависимыми обществами, сведения о внутрикорпоративных сделках, о сделках между и с дочерними и зависимыми обществами, а также о сделках формально не подпадающих под определение существенных, однако, способных оказать влияние на деятельность Общества:

в течение 3 квартала текущего финансового года, сделки с дочерними и зависимыми обществами, способные оказать влияние на деятельность Общества не заключались.

3. Описание организационной структуры Общества и основных, функциональных отношений между ключевыми операционными подразделениями.

Организационная структура АО "Тюменьэнерго" размещена на Web-сайте Общества на странице: <http://www.te.ru/about/struktura/>.

4. Информация об участии Общества в выставках, конференциях, форумах, конкурсах

Информация об участии Общества в выставках, конференциях, форумах, конкурсах

В 3 квартале 2017 года специалисты АО "Тюменьэнерго" приняли участие в работе таких конгрессно-выставочных мероприятий как бизнес-форум "Россия – Казахстан" (08.09.2017, г. Тюмень), Тюменский нефтегазовый форум (20-21.09.2017, г. Тюмень), Дни знаний для предпринимателей (26-27.09.2017, г. Тюмень), международная специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2017» (27-29.09.2017, г. Сургут), где обсуждались такие темы и вопросы как развитие энергетики, энергоэффективные технологии, взаимодействие бизнеса и власти, подготовка кадров и другие.

Кроме того, 6-7 сентября на базе АО "Тюменьэнерго" (г. Сургут) состоялась Всероссийская конференция "Системы связи и диспетчеризация. Новое поколение решений и стандартов", ставшая площадкой для обмена опытом в сфере внедрения информационных технологий на предприятиях энергетического комплекса, повышения энергоэффективности и энергосбережения, а также представления последних ИТ-решений. В рамках конференции была развёрнута выставка производителей оборудования и технологий MPLS-TP.

В августе 2017 года были оглашены результаты всероссийских конкурсов "Мастерство и безопасность" и "Успех и безопасность", организуемых ассоциацией "ЭТАЛОН" среди компаний, руководителей и специалистов по охране труда. По итогам конкурса «Успех и безопасность» филиалы АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские и Когалымские электрические сети, а также Ишимское и Южное ТПО филиала "Тюменские распределительные сети" стали первыми в своих муниципальных образованиях. В число лучших специалистов отрасли по охране труда конкурса "Мастерство и безопасность" также вошли специалисты филиалов компаний.

Кроме того, на региональный этап (Тюменская область) Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017 в категории "Предприятия уличного освещения, заказчики светодиодного освещения»

номинации "Лучший проект по светодиодному освещению общественно-деловых зданий" был представлен проект "Модернизация систем освещения объектов филиалов АО "Тюменьэнерго" в рамках энергосервисных контрактов", который был признан победителем и направлен для участия в федеральном этапе конкурса.

Работа с органами государственной власти и иными общественными институтами

В июле на объектах тюменского, сургутского и нижневартовского филиалов АО "Тюменьэнерго" началась трудовая смена студенческого отряда "Энергетик". Кроме выполнения производственных заданий, знакомства с энергообъектами и службами компании и её партнёров, ребята занимались общественно-полезной работой, участвовали в спортивной и культурной жизни предприятия: проводили мероприятия по профилактике электротравматизма для воспитанников пришкольных и загородных лагерей, помогали ветеранам, сдавали макулатуру, были активными участниками акций, в том числе городских, по уборке и очистке территорий от мусора и т. п.

Накануне Единого дня голосования – 10 сентября – состоялась встреча трудового коллектива исполнительного аппарата и сургутского филиала АО "Тюменьэнерго" с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ю. И. Важениным и кандидатом в депутаты Думы ХМАО – Югры шестого созыва по Сургутскому избирательному округу № 10 И. А. Урванцевой.

6 сентября прошла рабочая встреча со специалистами Регионального молодёжного центра ХМАО – Югры по вопросам оказания содействия в организации и проведении Всероссийского форума рабочей молодёжи, который пройдёт в Сургуте 23-26.11.2017. Заместитель генерального директора АО "Тюменьэнерго" А. А. Попов вошёл в оргкомитет форума.

Генеральный директор АО "Тюменьэнерго" С. Ю. Савчук принял участие в Параде российского студенчества, который состоялся в Сургуте и на котором присутствовала Губернатор Югры Н. В. Комарова.

В середине сентября состоялась рабочая встреча генерального директора АО "Тюменьэнерго" С. Ю. Савчука с Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным. На встрече обсуждались вопросы развития энергосистемы региона, в том числе обеспечения энергетической безопасности, бесперебойного и надёжного функционирования электроэнергетики Северного энергорайона автономного округа.

20-21 сентября состоялся визит делегации Тюменской области, в состав которой вошёл заместитель генерального директора АО "Тюменьэнерго" – директор филиала "Тюменские распределительные сети" А. А. Фирсов, в Республику Беларусь. В ходе визита состоялись рабочие встречи с министром энергетики Беларуси, посещение объектов и служб ГПО "Белэнерго".

За помощь в подготовке и организации Дня строителя в ХМАО – Югре, который прошёл в Сургуте, АО "Тюменьэнерго" получена благодарность от Главы города Сургута.

Благодарности за активное участие в организации и проведении Фестиваля физической культуры и спорта "Мой спорт", посвященного Всероссийскому Дню физкультурника, и за помощь в организации массового забега "В ритме цели" в рамках городского фестиваля "Мой спорт" поступили в адрес АО "Тюменьэнерго" от Управления физической культуры и спорта администрации города Сургута ХМАО – Югры и компании "I LOVE RUNNING".

Пресс-туры и пресс-конференции

В течение квартала организовано 9 выездных мероприятий для СМИ с целью съемок профилактических роликов, работы комиссии по оценке готовности филиалов АО "Тюменьэнерго" к ОЗП, водительских соревнований, работы СО "Энергетик".

Информационная активность

Объект	Кол-во сообщений	Негатив	Позитивная и нейтральная тональности
АО "Тюменьэнерго" 3 квартал 2017	834	7	827

В 3 квартале 2017 года наиболее значимыми для СМИ информационными поводами стали:

- всероссийские соревнования профессионального мастерства;
- подготовка к осенне-зимнему периоду;

- работа АО "Тюменьэнерго" в направлении повышения инвестиционной привлекательности территории присутствия.

Он-лайн

На официальном сайте Общества размещено 59 пресс-релизов при плане 44.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами