

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## ***Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго", на английском языке –Joint Stock Company "Tyumenenergo"***

***Код эмитента: 00159-F***

**за 4 квартал 2016 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**

Исполняющий обязанности генерального директора АО  
"Тюменьэнерго"

Дата: 13 февраля 2017 г.

\_\_\_\_\_ С.Ю. Савчук  
подпись

Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского  
и налогового учета и отчетности АО "Тюменьэнерго"

Дата: 13 февраля 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: **VoronovaV@id.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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577),  
[www.te.ru/akcioneram\\_i\\_investoram/info/ezo/ezo2016/](http://www.te.ru/akcioneram_i_investoram/info/ezo/ezo2016/)**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	6
2.3. Обязательства эмитента.....	6
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	6
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	6
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	7
2.4.1. Отраслевые риски .....	7
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	7
2.4.3. Финансовые риски .....	7
2.4.4. Правовые риски.....	9
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	9
2.4.6. Стратегический риск.....	9
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	9
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	9
3.1. История создания и развитие эмитента.....	9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	10
3.1.4. Контактная информация.....	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	11
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	18
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча	

полезных ископаемых.....	18
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	18
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	19
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	19
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.....	19
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	19
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	19
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	19
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	19
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	19
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	23
4.8. Конкуренты эмитента.....	23
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.....	24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	30
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	30
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	41
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	42
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	42
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	43
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	55
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	61
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	63
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	63
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	63
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	63
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.....	63
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	65

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	65
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.....	65
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	65
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	65
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	65
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	66
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	66
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	66
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	66
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	66
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года.....	66
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	66
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	66
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	66
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	66
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	67
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	67
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 .....	67
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	67
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	67
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	67
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	67
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	67
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	69
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	69
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	69
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	69
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	69
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	69
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	69
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	70
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	70
8.8. Иные сведения.....	70
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ..... 72

## **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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: *Исполняющий обязанности генерального директора*

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 учета и отчетности*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **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. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам 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 торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам 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:

*Общество проводит политику, направленную на идентификацию, оценку и управление рисками финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение информацией о рисках при принятии управленческих решений, формирование программ реагирования на рисковые ситуации.*

*Основные цели и задачи внедренной в Обществе системы управления рисками нашли свое отражение в Политике управления рисками, утвержденной Советом директоров АО «Тюменьэнерго» (протокол от 21 марта 2016 №06/16). Данный документ устанавливает ключевые принципы, стратегию развития и закрепляет роль и ответственность за процессы управления рисками в Обществе.*

*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.*

*Приведенный ниже перечень рисков не является исчерпывающим, поскольку возможно 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 19.09.2016 года ключевая ставка Банка России составляет 10,00% годовых (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 31.12.2016 – 8,096 % годовых.

В 2016 году АО «Тюменьэнерго» планирует снижение кредитного портфеля за счет гашения действующих кредитов, что не повлечет 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 заемного капитала и использовании экономически обоснованных источников заемных средств с точки зрения процентной ставки и сроков, а так же 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 с целью 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 с целью 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 экспортером, его контрагентами являются резиденты Российской Федерации, цены на услуги по передаче электроэнергии и присоединению потребителей к электрическим сетям, а также активы и обязательства Компании, выражены в рублях. Общество производит расчеты, 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 уровнем 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.

За декабрь 2016, по сообщению Росстата, потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года — на 5,4%. Для сравнения: в декабре 2015г. индекс потребительских цен составлял 100,8%, с начала 2015 года - 112,9%. 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 платежеспособность 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 потерь 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 оборачиваемости 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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

### 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 "Tyumenenergo"*

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) № 221894 от 19.09.2002 года выдано Российским агентством по патентам и товарным знакам, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.09.2002г. (заявка № 2001700084, приоритет товарного знака от 04.01.2001 г.).

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 № 391 от 26.12.1996 года "О перерегистрации субъектов предпринимательской деятельности" Свидетельство о государственной регистрации №07-4784 от 26.12.1996*

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 г. № 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 года № 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 мая 1979 года № 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, осуществившего 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@id.te.ru](mailto:can@id.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](http://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

**Наименование:** Сургутские электрические сети

**Руководитель филиала (представительства)**

**ФИО:** Бурка Александр Эвалдсович

**Срок действия доверенности:** 22.07.2015 - 22.07.2018

**Наименование:** Нижневартовские электрические сети

**Руководитель филиала (представительства)**

**ФИО:** Ясковец Игорь Иванович

**Срок действия доверенности:** 22.07.2015 - 22.07.2018

**Наименование:** Нефтеюганские электрические сети

**Руководитель филиала (представительства)**

**ФИО:** Погорелов Евгений Георгиевич

**Срок действия доверенности:** 03.11.2016 -.03.11.2017

**Наименование:** Северные электрические сети

**Руководитель филиала (представительства)**

**ФИО:** Домашний Денис Александрович

**Срок действия доверенности:** 22.07.2015 - 22.07.2018

**Наименование:** Ноябрьские электрические сети

**Руководитель филиала (представительства)**

**ФИО:** Бован Степан Федорович

**Срок действия доверенности:** 22.07.2015 - 22.07.2018

**Наименование:** Когалымские электрические сети

**Руководитель филиала (представительства)**

**ФИО:** Мазуров Виталий Сергеевич

**Срок действия доверенности:** 22.07.2015 - 22.07.2018

**Наименование:** Урайские электрические сети

**Руководитель филиала (представительства)**

**ФИО:** Белозерцев Олег Константинович

**Срок действия доверенности:** 22.07.2015 - 22.07.2018

**Наименование:** Энергокомплекс

**Руководитель филиала (представительства)**

**ФИО:** Брагин Андрей Анатольевич

**Срок действия доверенности:** 22.07.2015 - 22.07.2018

**Наименование:** Тюменские распределительные сети

**Руководитель филиала (представительства)**

**ФИО:** Фирсов Антон Александрович

**Срок действия доверенности:** 03.11.2016 -.03.11.2017

### **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**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **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: ***BX-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: ***проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для исполнительного аппарата, филиалов АО «Тюменьэнерго» (Сургутские электрические сети, Ноябрьские электрические сети, Нижневартовские электрические сети) и территориальных производственных отделений филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети (Тюменское ТПО, Ишимское ТПО, Тобольское ТПО, Южное ТПО).***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***20.05.2015***

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 госавтонадзора по ХМАО-Югре ФСНСТ***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***АСС-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, Козалымские 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 Черная (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 Юганская Обь 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 хозяйственного 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: **Комитет природных ресурсов по ХМАО**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ХМН 01611 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на право пользования недрами – добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на территории «Нижневартовских электрических сетей» – для филиала «Нижневартовские электрические сети»**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.04.2002**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.03.2017**

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 хозяйственного 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 Вынгапуровской 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 «Вандмтор» - 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 территории площадки 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: **НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **0032.06-2015-8602060185-С-060**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **на осуществление работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (согласно приложению)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.11.2015**

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **П-0204-04-2010-0224**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) (согласно приложению)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.10.2015**

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**

### **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**

*В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 823 от 17.10.2009 года, органами исполнительной власти субъектов РФ (Тюменской области, ХМАО–Югры, ЯНАО), при участии АО «Тюменьэнерго», Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири, потребителей и территориальных электросетевых компаний, разрабатываются и утверждаются Схемы и Программы развития электроэнергетики субъектов РФ на пятилетний период (далее – СиПРЭ). Кроме того, в целях недопущения неэффективной загрузки вновь вводимого и существующего электросетевого оборудования, повышения доступности энергетической инфраструктуры, синхронизации развития магистральных и распределительных электрических сетей, а также распространения передового опыта дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети» (Приказ ПАО «Россети» № 155 от 25.08.2015 года) АО «Тюменьэнерго» разработаны и Распоряжением*

*АО «Тюменьэнерго» от 12.12.2016 года №121р утверждены «Комплексные программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Юга Тюменской области, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и Ямало – Ненецкого автономного округа (до 2021 года)» (далее – КПРЭ). Также в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 25.08.2015 года № 155 в четвертом квартале 2016 года проведены закупочные процедуры и заключен договор на разработку «Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Юга Тюменской области, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и Ямало – Ненецкого автономного округа на пятилетний период (2018-2022 гг.) с ежегодной актуализацией на 2019-2023 и 2020-2024 годы».*

*Указанные выше работы являются основой для разработки инвестиционных программ АО «Тюменьэнерго», а также других энергетических компаний регионов в части развития сетей*

и включают в себя в том числе следующие мероприятия:

- а) реконструкция и сооружение с увеличением пропускной способности и вывод из эксплуатации линии электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ;
- б) реконструкция и сооружение с увеличением установленной мощности и вывод из эксплуатации электрических станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт;
- с) сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ. Также, Схемы и Программы развития электроэнергетики регионов используются в качестве основы для разработки схем выдачи мощности региональных электростанций, а также для формирования с использованием перспективной расчетной модели для субъектов Российской Федерации предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии (мощности).

Мероприятий по развитию сети АО «Тюменьэнерго», определенных в рамках утвержденных в 2016 году СиПРЭ и КППЭ, учтены в проекте пятилетней инвестиционной программы на 2018-2022 гг.

### **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Основной задачей деятельности АО «Тюменьэнерго» является бесперебойное обеспечение электроэнергией всех групп потребителей Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, так как является крупнейшим энергетическим предприятием этих регионов. От степени эффективности его работы напрямую зависит стабильное развитие целого ряда жизненно важных для Западной Сибири отраслей народного хозяйства.*

АО «Тюменьэнерго» оценивает результаты своей деятельности, как соответствующие современным тенденциям отрасли, в которой он осуществляет свою хозяйственную деятельность.

Реконструкция, модернизация существующего оборудования и строительство с введением в эксплуатацию нового оборудования, идет в АО «Тюменьэнерго» непрерывно. Конструктивно идет работа с потребителями по компенсации реактивной мощности в сетях и установке компенсирующих устройств, что позволит высвободить сотни мегаватт и, соответственно, снизить величину ограничений.

Главными приоритетами АО «Тюменьэнерго» являются: повышение надёжности электроснабжения потребителей, недопущение отказов, аварий, несчастных случаев, присоединение новых потребителей, снижение потерь, постоянное наращивание объёмов транспорта электроэнергии.

Однако, с 2009 года наблюдается снижение электропотребления крупными потребителями по следующим причинам:

□ сокращение объемов добываемой нефти и газа, вывод в резерв нерентабельных скважин предприятиями нефтегазового комплекса Тюменской области, как следствие сокращение объемов транспортировки энергоресурсов;

□ ввод потребителями собственных объектов малой генерации – ГТЭС ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпромнефть», АО «НК «Роснефть»;

□ ввод газовых установок для запуска двигателей ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Динамика полезного отпуска за последние 5 лет

год	2011	2012	2013	2014	2015
потребление э/э млрд.кВт*ч	68,9	69,1	70,2	71,5	69,7

#### Освоение инвестиций

млн. руб.

млн. руб.

	Факт за 12 месяцев 2016 года
Инвестиции всего, в том числе:	7 188,598
Капитальное строительство промышленных объектов, в т. ч.:	6 964,057
Техническое перевооружение и реконструкция	4 974,087
Новое строительство	1 989,970
Приобретение активов	2,184
Долгосрочные вложения (принятая доля от ЮТЭК)	222,357

За 12 месяцев 2016 года введены в эксплуатацию наиболее крупные инвестиционные проекты:

- Реконструкция распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10кВ потребителей льготной категории ТюмТПО – 87,245 млн. руб.;
- Строительство распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10кВ потребителей льготной категории ТюмТПО – 119,637 млн. руб.;
- Реконструкция распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10кВ потребителей льготной категории ЮжТПО – 82,093 млн. руб.;
- Реконструкция ВЛ 110кВ "Контур-Лукьявинская" с отпайкой на ПС "Нижне-Сортымская" (повышение грозоупорности) – 69,854 млн. руб.;
- Модернизация ВЛ-110 кВ (перестановка опор на новый фундамент, укрепление фундаментов – 74,895 млн. руб.;
- Модернизация ВЛ-110кВ (установка спиральной арматуры) – 41,071 млн. руб.;
- Модернизация ВЛ 110кВ (перестановка опор на новый фундамент, укрепление фундаментов опор) ВЛ 110кВ Губкинская-Новогодняя 1,2 – 42,165 млн. руб.;
- Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахилловская 1,2 цепь – 82,436 млн. руб.;
- Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Мачтовая-Истоминская 2ц установка ОПН-ЛИ – 39,892 млн. руб.;
- Реконструкция ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1, 2; ВЛ 110 кВ Красноленинская - Вандмтор 1, 2; ВЛ 110 кВ Надым-Лонг-Юган - Сорум; ВЛ 110 кВ Надым-Левохеттинская; ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган. Установка основных защит – 226,866 млн. руб.;

- Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Солкино филиала Сургутские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" – 346,129 млн. руб.;
- Заходы ВЛ-110кВ на ПС Святогор – 1 309,296 млн. руб.;
- Отпайка от ВЛ 110 кВ Правдинская-Меркурий 3,4 для перевода питания ПС 110кВ Мушкино – 169,083 млн. руб.;
- Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) – 173,611 млн. руб.;
- Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (Большой переход через пр.Юганскую Обь) – 232,659 млн. руб.;
- Строительство ВОЛС ПС Инга-ПС Таврическая с заходами на ПС Вать-Еган, ПС Айка – 72,700 млн. руб.;
- ВОЛС ПС Инга-ПС Слава с заходами на ПС Южная – 35,242 млн. руб.;
- Реконструкция ПС Качалка (замена масляных выключателей 110 кВ - 2 шт., 35 кВ - 9 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, маслоприемники и маслобункеры, устройства РЗА, устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") – 70,890 млн. руб.;
- Строительство площадки хранения аварийного запаса и отработанного трансформаторного масла, трансформаторов, оборудования, металлолома филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС – 64,513 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110кВ Восток. Замена С-35 на элегазовые выключатели ВГБЭ-35. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 35 кВ и разъединителей 35 кВ – 36,087 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ермаковская с заменой силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА в количестве 2 шт. – 109,753 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110 кВ Заобье – 54,827 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сигнал – 153,477 млн. руб.;
- ПС-110 кВ Северное Сияние в г.Салехарде с питающей ВЛ-110кВ – 763,319 млн. руб.;
- ПС 110 кВ Полярник с ВЛ 110 кВ в г.Салехард – 863,014 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110/6 кВ УКПГ-3 – 45,546 млн. руб.;
- Переустройство ВЛ 110кВ Картопля-Соболиная 1,2 цепь - 41,917 млн. руб.;
- Создание и модернизация точек учета розничного рынка эл.энергии (Модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала "Тюменские распределительные сети" ОАО "Тюменьэнерго" Тюменского ТПО) – 133,189 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110/10кВ "Молчаново" – 198,694 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 35/10кВ Техническая Тюменского ТПО - 88,370 млн. руб.;
- Создание и модернизация точек учета розничного рынка эл.энергии (Модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала "Тюменские распределительные сети" ОАО "Тюменьэнерго" Южного ТПО) – 113,155 млн. руб.;
- Создание и модернизация точек учета розничного рынка эл.энергии (Модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала "Тюменские распределительные сети" ОАО "Тюменьэнерго" Ишимского ТПО) – 145,499 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110/10 кВ Затон – 60,624 млн. руб.;
- Реконструкция ПС-35/10 кВ Аксурка – 76,059 млн. руб.;
- Реконструкция ВЛ 10кВ ф.Бишура Тобольского района Тюменской области – 66,113 млн. руб.;
- Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Медянки – 94,139 млн. руб.;

За 12 месяцев 2016 года наиболее крупные капитальные вложения (свыше 25 млн. руб.) были осуществлены в строительство следующих объектов:

- Заходы ВЛ-110кВ на ПС Святогор – 82,056 млн. руб.;
- ПС-110кВ Чупальская с ВЛ-110кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи – 21,324 млн. руб.;
- Тех. перевооружение ВЛ-110кВ Варьеган-Бахилова 1,2 цепь – 82,436 млн. руб.;
- Техническое перевооружение ВЛ-110кВ Мачтовая-Истоминская 2ц установка ОПН-ЛИ – 39,892 млн. руб.;
- Модернизация ВЛ-110кВ (установка спиральной арматуры) – 41,071 млн. руб.;
- Модернизация ВЛ 110кВ Муравленковская-Барсуковская 2 с отп. на ПС Новопурнейская, СП Барсуковский (установка ОПН) – 28,506 млн. руб.;
- Модернизация ВЛ 110кВ (перестановка опор на новый фундамент, укрепление фундаментов опор) ВЛ 110кВ Губкинская-Новогодняя 1,2 – 42,165 млн. руб.;
- Реконструкция ВЛ 110кВ Картопля-Вандмтор 1,2; ВЛ 110кВ Красноленинская - Вандмтор 1,2; ВЛ 110кВ Надым-Лонг-Юган-Сорум; ВЛ 110кВ Надым-Левохеттинская; ВЛ 110кВ Левохеттинская-Лонг-Юган. Установка основных защит – 158,476 млн. руб.;
- Строительство распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10кВ потребителей льготной категории ТютТПО – 192,559 млн. руб.;

- *ПС-110кВ Северное Сияние в г. Салехарде с питающей ВЛ-110кВ – 320,568 млн. руб.;*
- *ПС 110кВ Полярник с ВЛ 110кВ в г. Салехард – 363,379 млн. руб.;*
- *Реконструкция ВЛ-10кВ ф. Медянки – 86,288 млн. руб.;*
- *Реконструкция ВЛ-10кВ ф. Чебурга отп. на Тахтагул от ПС 110/10 Кутарбитка – 29,008 млн. руб.;*
- *Реконструкция ВЛ-10кВ ф. Звезда от ПС 110/35/10кВ Ульяновская – 26,203 млн. руб.;*
- *Реконструкция ПС 110/35/6кВ Солкино филиала Сургутские электрические сети – 61,677 млн. руб.;*
- *Реконструкция ВЛ 110кВ "Контур-Лукьявинская" с отпайкой на ПС "Нижне-Сортымская" (повышение грозоупорности) – 70,074 млн. руб.;*
- *Реконструкция ВЛ 110кВ отпайка Асомкинская (Большой переход через пр. Юганскую Обь) – 232,659 млн. руб.;*
- *Реконструкция ПС 110кВ Восток. Замена С-35 на элегазовые выключатели ВГБЭ-35. Замена масляных выключателей 35кВ на элегазовые 35кВ и разъединителей 35кВ – 30,521 млн. руб.;*
- *Реконструкция ПС 110/10/10кВ Сигнал – 64,823 млн. руб.;*
- *Модернизация ВЛ-110кВ (перестановка опор на новый фундамент, укрепление фундаментов опор) – 40,197 млн. руб.;*
- *Модернизация ВЛ-110кВ Холмогорская-Крайняя, ВЛ-110кВ Пуль-Яха-Крайняя (замена изоляции) – 27,632 млн. руб.;*
- *Модернизация ВЛ 110кВ Тарко-Сале - ПП Северный 2 (установка ОПН 110кВ) – 28,257 млн. руб.;*
- *Модернизация ВЛ 110кВ НПГЭ-Владимирская, Янга-Яха-Владимирская (установка ОПН 110кВ) – 26,367 млн. руб.;*
- *Переустройство ВЛ 110кВ Картопля-Соболиная 1,2 цепь – 41,917 тыс. руб.;*
- *Реконструкция распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10кВ потребителей льготной категории ТюмТПО – 41,015 млн. руб.;*
- *Реконструкция РС-0,4-10кВ н. п. Каменка – 30,769 млн. руб.;*
- *Реконструкция ПС-35/10кВ Аксурка – 74,421 млн. руб.;*
- *Реконструкция ПС-35/10кВ Супра – 57,236 млн. руб.;*
- *Отпайка от ВЛ 110 кВ Правдинская-Меркурий 3,4 для перевода питания ПС 110кВ Мушкино – 169,083 млн. руб.;*
- *Реконструкция ССПД на участках: ПП 110 кВ Восточный - ПС 110 кВ Асомкинская - ПС 110 кВ Восточно Сургутская - ПС 220 кВ Ленинская, ПП 110 кВ Восточный - ПС 110 кВ Катесовская - ПС 110 кВ КС-4, ПС 500 кВ Пыть-Ях – МПТБ – 46,317 млн. руб.;*
- *Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) – 110,441 млн. руб.;*
- *ВОЛС ПС Инга-ПС Слава с заходами на ПС Южная – 34,226 млн. руб.;*
- *Реконструкция систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110/35 кВ ОАО "Тюменьэнерго" филиал "Нижневартовские электрические сети" – 46,105 млн. руб.;*
- *ВЛ 110 кВ Лимбя-Яха-НПС Уренгойская-1,2 цепь – 237,757 млн. руб.;*
- *Реконструкция телемеханики с выполнением функции электромагнитной блокировки на ПС 110 кВ (СевЭС) – 66,154 млн. руб.;*
- *Создание и модернизация точек учета розничного рынка эл.энергии (Модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала "Тюменские распределительные сети" ОАО "Тюменьэнерго" Тюменского ТПО) – 133,189 млн. руб.;*
- *Реконструкция систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110/35 кВ Тюменского ТПО (ПС "Алебашево", ПС "Белинская", ПС "Утяшево", ПС "Щербаковская" – 37,258 млн. руб.;*
- *Реконструкция ПС-110/10 КВ Горьковка – 33,375 млн. руб.;*
- *Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Велижаны" – 101,758 млн. руб.;*
- *Создание и модернизация точек учета розничного рынка эл.энергии (Модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала "Тюменские распределительные сети" ОАО "Тюменьэнерго" Южного ТПО) – 113,155 млн. руб.;*
- *Создание и модернизация точек учета розничного рынка эл.энергии (Модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей филиала "Тюменские распределительные сети" ОАО "Тюменьэнерго" Ишимского ТПО) – 144,997 млн. руб.;*
- *ВЛ 10 кВ от ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ Ламенка и ПС 110/10 кВ Горбуново до вновь сооружаемых КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения фермы, молочно-товарного комплекса и водозаборного узла ИТПО для технологического присоединения – 49,472 млн. руб.;*
- *Реконструкция ВЛ- 10кВ ф. Большое – 31,744 млн. руб.;*
- *Реконструкция ПС 110/10 кВ Затон – 50,683 млн. руб.;*
- *Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тоб. ТПО – 30,711 млн. руб.;*

- Строительство ВОЛС ПС Инга-ПС Таврическая с заходами на ПС Вать-Еган, ПС Айка – 70,329 млн. руб.;
- Реконструкция систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110/35 кВ ОАО "Тюменьэнерго" Филиала Козалымские электрические сети – 26,730 млн. руб.;
- Реконструкция ПС "Инга" с заменой В-110 кВ, В-35 кВ, Р-35 кВ, ТН-35 кВ, устройств РЗА – 90,440 млн. руб.;
- Реконструкция ПС Качалка (замена масляных выключателей 110 кВ - 2 шт., 35 кВ - 9 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, маслоприемники и маслобункеры, устройства РЗА, устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") – 104,248 млн. руб.;
- Строительство площадки хранения аварийного запаса и отработанного трансформаторного масла, трансформаторов, оборудования, металлолома филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС – 36,392 млн. руб.;
- Реконструкция отпайки ПС 110/35/6 кВ Северо-Покурская ( ОРУ-110 кВ ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА – 37,208 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ермаковская с заменой силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА в количестве 2 шт. – 107,053 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110 кВ Заобье – 52,657 млн. руб.;
- Реконструкция систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110/35 кВ для нужд ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети – 45,444 млн. руб.;
- Реконструкция систем обогрева ОПУ, приводов выключателей на ПС 110 кВ – 29,668 млн. руб.;
- СП 110 кВ "Буря" – 130,643 млн. руб.;
- Здание "Узла связи" – 27,829 млн. руб.;
- Реконструкция системы сбора и передачи данных ПС-110 кВ Буря (УКГП-6) - ПС-110 кВ Ямбург – 37,463 млн. руб.;
- Переустройство ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС Старый Надым – 44,533 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 35/10кВ Техническая Тюменского ТПО – 36,792 млн. руб.;
- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Ярково" – 51,279 млн. руб.;
- Реконструкция ПС- 110/10 кВ "Тараскуль" – 32,875 млн. руб.;
- Реконструкция ПС-110/10 кВ Мурманская – 37,412 млн. руб.;
- Реконструкция ПС Ульяновская – 47,099 млн. руб.;
- Реконструкция ПС Татарка – 33,919 млн. руб.

В 4 квартале 2016 года АО «Тюменьэнерго» приобретен объект недвижимого имущества Радиорелейная станция РРС-21 в составе: «Аппаратная, нежилое здание, производственное», «Башня с волноводным мостом, вспомогательное, нежилое».

На основании договора долевого участия в строительстве от 13.03.2006 № 1/06/065-06, соглашений об определении долей № 14-16, 15-16, 16-16 от 12.04.2016, заключённых между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, акционерным обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» и акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания», была принята к учету доля в объектах долевого строительства:

1. «ВЛ-35 кВ Выкатная - Цингалы с ПС 35 кВ в посёлке Цингалы».
2. «ВЛ 110 кВ Игрим - Берёзово с ПС 110кВ Берёзово и Игрим, с ответвлением на п. Ванзетур и с ответвлением на п. Шайтанка с ПС 110 кВ Шайтанка» 1 этап ВЛ 110 кВ "Игрим-Ванзетур.
3. «ВЛ 110 кВ Игрим - Берёзово с ПС 110 кВ Берёзово и Игрим, с ответвлением на п. Ванзетур и ответвлением на д. Шайтанка с ПС 110 кВ Шайтанка» 2 этап – 1 участок «ВЛ 110 кВ Берёзово-Шайтанка и светоограждение опор № 414-433».

#### 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных 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 отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 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) 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 размещенные 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 отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов 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 размещенных 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, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 14) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
- 15) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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;
- 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, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

22) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

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 Совета директоров 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 повесток 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;

з) об 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, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым 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 (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;
- о) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
- п) 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;
- р) 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, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым 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, диспетчирование, 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, 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;
- в) 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;

з) 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, отнесенным 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 независимого 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 системы 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 системы управления рисками и внутреннего контроля;

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

54) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе 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;

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) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 10) 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, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- 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 19.03.2013г.).*

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

*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:

*29 июня 2016 года на заседании Правления ПАО "Россети", осуществляющего полномочия Общего собрания акционеров АО "Тюменьэнерго", 100% капитала которого принадлежит ПАО "Россети", утверждено Положение о Совете директоров 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 - 1997г., 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		
2011	02.2012	ОАО "Россельхозбанк"	Заместитель начальника управления организации кредитной работы кредитного департамента
03.2012	05.2014	(HR) Capital	Заместитель генерального директора
08.2014	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
06.2016	по настоящее время	ПАО "МРСК Юга"	Член комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

*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 (наличия 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: ***Балаева Светлана Александровна***

Год рождения: ***1973***

Образование:

***Высшее, ГУУ - 1995 год, специальность "экономист-менеджер", кандидатский минимум***

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		
2011	2013	ОАО "Холдинг МРСК"	Начальник департамента инвестиций
2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Директор департамента инвестиционной деятельности, Заместитель генерального директора по инвестициям
2014	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

***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: ***Беленко Роман Адексеевич***

Год рождения: ***1983***

Образование:

***Высшее***

***1. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова - 2005 год, специальность "электроснабжение", квалификация "инженер".***

***2. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова - 2009 год, специальность "экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)", квалификация "экономист-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		
06.2011	08.2012	ООО "Транснефтьстрой"	Начальник отдела строительства внешних проектов
08.2012	10.2013	ОАО "ЦИУС ЕЭС"	Руководитель управления строительства, заместитель директора по строительству олимпийских объектов
11.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Начальник отдела координации строительства, заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов
06.2016	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров
06.2016	по настоящее время	АО "Янтарьэнерго"	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: **Гвоздев Дмитрий Борисович**

Год рождения: **1974**

Образование:

**Высшее, Кузбасский государственный технический университет - 2004г., специальность "электроснабжение", квалификация "инженер-электрик". Кандидат технических наук, доцент.**

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		
2011	12.2011	ОАО "ФСК ЕЭС"	Заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления - главный инженер, Главный инженер , Директор по управлению активами
2011	12.2011	ОАО "ФСК ЕЭС"	Член Правления (совместительство)
12.2011	01.2012	ООО "Инвест-Холдинг"	Советник генерального директора
09.2012	по настоящее время	ФГБУ НИУ МЭИ	Доцент кафедры Электроэнергетических систем (совместительство)
01.2012	02.2013	ФГБУ НИУ МЭИ	Заместитель директора Института электроэнергетики
03.2013	09.2013	ЗАО "Российская корпорация средств связи"	Заместитель генерального директора
10.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	Директор Ситуационно-аналитического центра
06.2014	по	АО "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров

	настоящее время		
06.2016	по настоящее время	ОАО "Роскартография"	Член Совета директоров
06.2016	по настоящее время	ПАО "МРСК Юга"	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: **Гончаров Юрий Владимирович**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Высшее, Московский государственный горный университет - 2000 г., специальность "менеджмент"**

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		
2011	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	ПАО "Россети"	Заместитель генерального

	на настоящее время		директора по корпоративному управлению
06.2014	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

***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: ***Зафесов Юрий Казбекович***

Год рождения: ***1975***

Образование:

***Высшее,***

***1. МГУПП - 1997г., квалификация "инженер-технолог"***

***2. МГУ им. М.В. Ломоносова - 1999г., специальность "менеджмент"***

***3. Российская академия государственной службы при Президенте РФ - 2006г., 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		
2011	по настоящее время	АО "Энергостройснабкомплект ЕЭС"	Генеральный директор
2011	05.2013	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (по совместительству)	Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок
05.2013	по настоящее время	ПАО "Российские сети" (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: **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		
2011	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	АО "Тюменьэнерго"	Председатель Совета

	настоящее время		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: ***Михеев Дмитрий Дмитриевич***

Год рождения: ***1983***

Образование:

***Высшее.***

***1. Алтайский Государственный Технический Университет им. И.И. Ползунова - 2005г.,***

***специальность "электроснабжение промышленных предприятий",***

***2. Алтайская академия экономики и права - 2008г., магистр менеджмента по направлению менеджмент.***

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		
2011	2012	ОАО "Холдинг МРСК"	Главный эксперт, начальник отдела, заместитель начальника Департамента
2012	по настоящее время	Минэнерго России	Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики, заместитель

*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	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: *Михеев Павел Александрович*

Год рождения: *1968*

Образование:

*Высшее,*

*Кировский политехнический институт - 1993г., специальность "Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства"*

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		
2009	10.2016	АО "Тюменьэнерго"	Заместитель генерального директора по региональному развитию, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер, Исполняющий обязанности генерального директора, Генеральный директор
10.2016	по настоящее время	ПАО "Россети"	Советник генерального директора

*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: ***Пиотрович 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		
2011	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
06.2014	по настоящее время	АО "Энергосервис Юга"	Член Совета директоров



	время		
06.2016	по настоящее время	АО "ЕАСК"	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 (наличия 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, специальность "автоматизированные системы управления", квалификация "инженер-системотехник", год окончания - 1981**

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		
2011	06.2014	ООО Аудиторская фирма "ОСБИ-М"	Генеральный директор
2011	по настоящее время	ООО "Центр технологий"	Генеральный директор
2011	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 (наличия 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, Академия Федеральной службы безопасности, год окончания 1998**

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		
2011	2012	ОАО "Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных	И.о. заместителя генерального директора по

		распределительных сетевых компаний"	науке и инновациям, и.о.генерального директора, генеральный директор
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"	
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, первый заместитель генерального директора
11.10.2016	по настоящее время	АО "Тюменьэнерго"	И.о.генерального директора

*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	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 218.41
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	6 218.41

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 г. № 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 являющихся одновременно единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества не начисляются и не выплачиваются.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016
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 компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 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 относятся:*

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных 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 расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными 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 непроизводительных 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, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.*

*Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных 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 учета, 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 отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, 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:

*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 искажений, 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 систем управления рисками и внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля:

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

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

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 и управления рисками, рассмотрению существенных недостатков систем внутреннего контроля и управления рисками, планов по их устранению;

б) проведение не реже 1 раза в год анализа разработанных исполнительными органами Общества мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, а также результатов их выполнения, в том числе по итогам самооценки, осуществляемой 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 о системе внутреннего контроля, о системе управления рисками;

г) анализ надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками по данным отчета генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля и системы управления рисками, 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 согласовании условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности определение набора и значимости критериев 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 анализ 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, профессионализме и компетенции такой организации и ее персонала, вовлекаемого в осуществление 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 согласования изменений к ним;
- 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 результатах 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 ним;
- 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.**

ФИО	Председатель
Ким Светлана Анатольевна	Да
Пиотрович Николай Борисович	Нет
Гуренкова Ирина Сергеевна	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:**

- организация стандартизации системы внутреннего контроля и управления рисками по бизнес-процессам, контроль за эффективностью и результативностью бизнес-процессов Общества;
- 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;
- подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
- выработка предложений по совершенствованию процессов и методологии управления рисками;
- координация деятельности по внедрению нормативных документов Общества по совершенствованию и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками;
- 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 контролей 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 учета и подготовка сводной отчетности 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 исполнительными органами 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, наличием, эффективностью, 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.) путем участия в рабочих группах, комиссиях, коллегиальных органах с выдачей заключений и подготовкой экспертных мнений.

**2.3. В области последующего контроля деятельности:**

**2.3.1. В части 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 надежности 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:**

- организация обеспечения выполнения требований государственных контрольных органов к системе внутреннего контроля;
- подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе и ДЗО;
- 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 учету 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;
- учет 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 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 Отчета об исполнении Плана разработанных мероприятий.

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

- взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества по вопросам внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита;
- предварительное рассмотрение и согласование материалов, выносимых функциональными подразделениями на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;
- предварительное согласование проектов решений, разрабатываемых функциональными подразделениями по вопросам, выносимым на заседание Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;

- разработка предложений по формированию повестки заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;
- 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 функциональными подразделениями в адрес Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
- 6. В соответствии с задачей по организации взаимодействия с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Департамент 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 ее до заинтересованных лиц.
- 7. Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
- 8. Подготовка заключений и предложений по проектам распоряжений, приказов, инструкций и иных нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
- 9. Участие в рабочих группах, совещаниях, комиссиях и других органах, созданных в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
- 10. Консультирование филиалов Общества по вопросам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в пределах компетенции Отдела.
- 11. Выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства Общества, вытекающих из задач и функций Отдела.

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». Для обеспечения независимости внутреннего аудита его функциональная и административная подчиненность разграничены: административная подчиненность – непосредственно Генеральному директору Общества; функциональная – Комитету по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Департамент в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, политикой интегрированной системы менеджмента Общества, стандартами Общества в области ИСМ, политикой внутреннего контроля Общества, политикой управления рисками Общества, положением о Департаменте, стратегией развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети», приказами, указаниями, распоряжениями и иными локальными нормативными актами Общества и ПАО «Россети».

Положением о Департаменте определены следующие функции Департамента:

1. В соответствии с задачей по организации и осуществлению последующего контроля деятельности Общества и ДЗО:
  - внедрение регламентов, стандартов, методик, связанных с осуществлением в Обществе внутреннего аудита;
  - разработка плана и программ проведения аудиторских и ревизионных проверок бизнес-процессов, филиалов и ДЗО Общества;
  - планирование, организация и проведение аудиторских и ревизионных проверок бизнес-процессов, филиалов и ДЗО Общества;
  - организация и проведение аудиторских проверок в филиалах Общества и ДЗО;
  - оценка надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, выявление недостатков системы внутреннего контроля Общества. Оценка проводится по следующим направлениям:
    - эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
    - сохранность активов;
    - достоверность отчетности;
    - соответствие деятельности нормам законодательства РФ, внутренним организационно-распорядительным документам и стандартам Общества;
  - формирование списка кандидатов в ревизионные комиссии ДЗО;
  - подготовка заключений (актов), предписаний и рекомендаций по результатам ревизионной проверки деятельности ДЗО;

- обобщение и анализ результатов проведенного внутреннего аудита, распространение опыта, полученного в ходе данных проверок, на все филиалы Общества и ДЗО;
  - участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотребления, причинения ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов;
  - осуществление экспертно-аналитических мероприятий по поручению Генерального директора Общества;
  - осуществление пост-контроля и контроля реализации корректирующих мероприятий по итогам внутреннего аудита Общества и ДЗО:
    - осуществление контроля исполнения планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе внутренних аудитов,
    - осуществление контрольных проверок по выполнению корректирующих мероприятий, запланированных по результатам ранее проведенных проверок,
    - анализ результатов выполнения корректирующих мероприятий по итогам внутреннего аудита Общества и ДЗО,
  - обеспечение информирования органов управления Общества (подготовка информационно-аналитических материалов) о результатах аудита и состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками, основных тенденциях и изменениях в деятельности Общества;
  - выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности Общества и ДЗО, совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок.
2. В соответствии с задачей по организации эффективного взаимодействия и сопровождения деятельности Ревизионной комиссии Департамент осуществляет следующие функции:
- 2.1. 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;
  - участие в проведении ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности (отдельных направлений деятельности) в качестве членов Ревизионной комиссии или экспертов, при необходимости;
  - 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 Отчета об исполнении Плана разработанных мероприятий.
- 2.2. В части ДЗО Общества:
- внедрение типового Положения о Ревизионной комиссии ДЗО;
  - внедрение типового Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
  - внедрение Регламента организации деятельности Ревизионной комиссии ДЗО;
  - внедрение типовой программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ДЗО; ведение делопроизводства ревизионных комиссий ДЗО в соответствии с номенклатурой дел Департамента;
  - организация и координация ревизионной проверки ДЗО Общества:
    - планирование ревизионных проверок ДЗО,
    - организация ревизионных проверок в соответствии с положением о Ревизионной комиссии ДЗО,
    - проведение ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности (отдельных направлений деятельности) ДЗО,
    - подготовка заключений (актов) и предписаний менеджменту ДЗО.
  - анализ результатов ревизионных проверок и информирование органов управления Общества об основных тенденциях и изменениях в деятельности ДЗО;
  - осуществление пост-контроля и контроля устранения ДЗО нарушений и недостатков, выявленных в ходе ревизионных проверок, исполнения рекомендаций и предписаний Ревизионной комиссии.
3. В соответствии с задачей по организации взаимодействия с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Департамент 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 ее до заинтересованных лиц.

4. В рамках осуществления взаимодействия с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества на Департамент возложены следующие функции:

- взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества по вопросам внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита;

- предварительный анализ материалов, выносимых на рассмотрение Комитету по аудиту при Совете директоров Общества, на предмет полноты раскрытия и объективности изложения информации;

- предварительное согласование проектов решений, разрабатываемых функциональными подразделениями по вопросам, выносимым на заседание Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;

- разработка предложений по формированию повестки заседаний Комитета по аудиту при Совете директоров Общества;

- организация взаимодействия с Экспертом Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в части представления материалов и пояснений по вопросам в компетенции Департамента, сопровождение процесса представления материалов и пояснений функциональными подразделениями в адрес Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

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

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

- 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;

- подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;

- выработка предложений по совершенствованию процессов и методологии управления рисками;
- координация деятельности по внедрению нормативных документов Общества по совершенствованию и развитию системы внутреннего контроля и управления рисками;

- консультирование подразделений Общества по вопросам совершенствования и развития стандартизированной системы внутреннего контроля и управления рисками.

6. В соответствии с задачей по методологическому и организационному сопровождению внедрения в Обществе и ДЗО превентивного и текущего контроля Департамент осуществляет следующие функции:

6.1. В части превентивного контроля:

6.1.1. 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 учета и подготовка сводной отчетности 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 исполнительными органами 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;

- подготовка экспертных мнений, заключений и предложений по материалам, выносимым на рассмотрение руководства и органов управления Общества и ДЗО по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;

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

6.1.2. В области построения эффективных бизнес-процессов:

- координация деятельности подразделений ИА Общества и филиалов по построению и эффективному функционированию контрольной среды бизнес-процессов, выработка

- рекомендаций по описанию и внедрению в бизнес-процессы контрольных процедур и закрепления

ответственности за должностными лицами;

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

6.2. 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.) путем участия в рабочих группах, комиссиях, коллегиальных органах с выдачей заключений и подготовкой экспертных мнений.

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

- обеспечение взаимодействия с государственными контрольно-надзорными органами при осуществлении ими контрольных мероприятий;

- организация обеспечения выполнения требований государственных контрольных органов к системе внутреннего контроля;

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

- координация информационного взаимодействия между государственными контрольно-надзорными органами и структурными подразделениями, организационное сопровождение проводимых ими контрольных мероприятий;

- 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 учету 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;

- учет 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 внешних органов контроля и надзора и выданных по их итогам.

8. Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

9. Подготовка заключений и предложений по проектам распоряжений, приказов, инструкций и иных нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

10. Участие в рабочих группах, совещаниях, комиссиях и других органах, созданных в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

11. Консультирование филиалов Общества по вопросам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в пределах компетенции Департамента.

12. 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, устанавливающий 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 № 24/15 от 29.12.2015 г.). 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, Специальность "экономика", квалификация "экономист", 1982.*

2. *Курсы по подготовке аудиторов при УМЦ по подготовке и переподготовке аудиторов экономического факультета МГУ им.М.В. Ломоносова, Специальность "специалист по общему аудиту", Квалификация "аудитор", 1995.*

3. *Курсы по подготовке профессиональных бухгалтеров при УМЦ Дальневосточного Государственного Университета, Специальность "профессиональный бухгалтер", квалификация "финансовый менеджер, финансовый эксперт", 2000.*

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		
2010	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, Специальность "бухгалтерский учет, анализ и аудит", год окончания - 2005.**

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		
2010	2011	ООО "Байкал-Сервис ТК"	Начальник отдела внутреннего аудита
2011	2014	ОАО "Федеральная сетевая компания 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, квалификация "экономист-финансист", год окончания - 1986.**

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		
05.2011	12.2012	ЗАО «Газпромнефть-Аэро»	Главный специалист
01.2013	11.2013	ОАО «ФСК»	Начальник отдела инвестиционного аудита
12.2013	по настоящее время	ПАО "Россети"	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: **Ерандина Елена Станиславовна**

Год рождения: **1972**

Образование:

**1. Московский государственный университет природоустройства, квалификация "инженер-экономист", год окончания – 1994**

**2. Государственный Университет Управления, квалификация «экономист», год окончания - 2006.**

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		
08.2011	06.2013	ЗАО «Ойл Ассетс Менеджмент»	Заместитель начальника отдела проверок финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего контроля
10.2013	08.2015	ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	Главный специалист службы внутреннего аудита
01.2016	по настоящее время	ПАО "Россети"	Главный эксперт Контрольно-экспертного 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**

**ФИО: Чарондина Александра Владимировна**

**Год рождения: 1961**

**Образование:**

**1. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, юридический факультете, год окончания - 1996**

**2. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специальность "государственное и муниципальное управление", специализация "финансы, налоги, кредит", год окончания - 2001.**

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		
06.2011	11.2012	Счетная палата Российской Федерации	Заместитель начальника инспекции
03.2015	по настоящее время	ПАО "Россети"	Заместитель руководителя 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 (наличия 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: **Начальник департамента внутреннего аудита и контроля**

ФИО: **Остаркова Алена Вячеславовна**

Год рождения: **1977**

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		
2011	2014	ОАО «Тюменьэнерго»	Начальник Департамента финансов
2014	наст. время	АО «Тюменьэнерго»	Начальник 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		
2010	05.2013	ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	Руководитель направления контроля инвестиций департамента контроля и ревизий
06.2013	наст. 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 (являвшихся) 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	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	793.94
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	793.94

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, касающихся выплат, эмитентом не заключались.

Дополнительные соглашения с сотрудниками Службы внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго», касающихся 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	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	357.03
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>357.03</b>

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	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Зарботная плата	20 933.49
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>20 933.49</b>

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)	2016
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	2016
Средняя численность работников, чел.	7 460
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	8 478 837 000
Выплаты социального характера работников за отчетный период	109 273 510

*Интересы работников и сотрудников эмитента ОАО «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, Беловезжская 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, являющегося акционером эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : *право распоряжаться более 50 процентами 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, %: *87.9*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *88.75*

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: [dkit@depotech.ru](mailto:dkit@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 завершённого 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**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **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**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

### **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**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **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**

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *02*

*процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-00159-F*

Дата государственной регистрации выпуска: *21.02.2007*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 700 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *2 700 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *29.03.2012*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *окончание срока обращения и исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам*

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *03*

*документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-03-00159-F*

Дата государственной регистрации выпуска: *17.10.2013*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *Служба Банка России по финансовым рынкам*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **7 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **7 000 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **17.10.2016**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **неразмещение ни одной ценной бумаги и аннулирование их государственной регистрации в Банке России**

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **04**

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-04-00159-F**

Дата государственной регистрации выпуска: **17.10.2013**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Служба Банка России по финансовым рынкам**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **17.10.2016**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **неразмещение ни одной ценной бумаги и аннулирование их государственной регистрации в Банке России**

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **05**

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска: **04-05-00159-F**

Дата государственной регистрации выпуска: **17.10.2013**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Служба Банка России по финансовым рынкам**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **4 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **4 000 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **17.10.2016**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **неразмещение ни одной ценной бумаги и аннулирование их государственной регистрации в Банке России**

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **06**

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным**

*централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-06-00159-F**

Дата государственной регистрации выпуска: **17.10.2013**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **Служба Банка России по финансовым рынкам**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **4 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **4 000 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **17.10.2016**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **неразмещение ни одной ценной бумаги и аннулирование их государственной регистрации в Банке России**

### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **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, допуск к организованным торгам 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 заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным 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 03 июля 2016 года).**
- 3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05 мая 2014 года).**
- 4. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28 декабря 2013 года).**
- 5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (от 03 июля 2016 года).**

### **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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 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 завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в отчетном квартале:

Наименование регистратора	Сумма выплаченного вознаграждения
	В 2016г., (руб.)
ООО «Реестр-РН»	12000,00
Итого:	12000,00

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 4 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/ctrukтура\\_kompanii\\_i\\_organу\\_upravleniya/](http://www.te.ru/about/ctrukтура_kompanii_i_organу_upravleniya/).*

4. Информация об участии Общества в выставках, конференциях, форумах, конкурсах

*В 4 квартале 2016 года специалисты «Тюменьэнерго» приняли участие в работе таких конгрессно-выставочных мероприятий как Международный электроэнергетический форум «RUGRIDS-ELECTRO. Инфраструктура роста. Оптимизация. Возможности» (18-19.10.2016, г. Москва), межрегиональная специализированная выставка «Строительство. Энергетика. ЖКХ. Новые технологии – Крайнему Северу – 2016» (03-04.11.2016, г. Новый Уренгой), Всероссийский форум по безопасности и охране труда и XX Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда – 2016» (13-16.12.2016, г. Москва), XVI региональный форум «Энергоэффективность – стратегический вектор развития» (17.11.2016, г. Ханты-Мансийск), Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «ENES – 2016» (23-25.11.2016, г. Москва), где приняли участие в обсуждении актуальных для отрасли вопросов: энергоэффективные технологии, энергосбережение, охрана труда, подготовка кадров и другие.*

*На форуме «Энергоэффективность – стратегический вектор развития» АО «Тюменьэнерго» было удостоено диплома Правительства ХМАО – Югры за вклад в развитие энергосервисной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и диплома победителя в номинации «Лучший проект по светодиодному освещению общественно-деловых зданий» регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES – 2016» за проект «Модернизация систем освещения объектов филиалов АО «Тюменьэнерго» в рамках энергосервисных контрактов».*

*Кроме того, АО «Тюменьэнерго» отмечено дипломом и золотой медалью за надежное электроснабжение Межрегиональной специализированной выставки «Строительство. Энергетика. ЖКХ – Крайнему Северу», а также дипломом за участие в экспозиции «Подium инноваций» форума «RUGRIDS-ELECTRO».*

*В октябре специалисты «Тюменьэнерго» стали участниками пресс-тура для специалистов пресс-служб (служб по связям с общественностью) субъектов электроэнергетики, организованного АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ в рамках мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.*

*В ноябре стали известны итоги конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити 2016»: приложение «Тюменьэнерго» к корпоративной газете «Российские сети», которое готовят сотрудники Управления по связям с общественностью компании при поддержке специалистов филиалов, отмечено специальным дипломом «За профессионализм в подаче*

информации». В профессиональной номинации «Лучшее фото в корпоративном медиа» отмечена фоторабота «Погонщик», предоставленная газете сотрудниками Ямбургского РЭС филиала «Северные электрические сети».

Сотрудник филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети Евгений Левашкин занял второе место в номинации «Лучший электромонтер» конкурса «Славим человека труда» Уральского федерального округа (09.12.2016, г. Тюмень). Чуть ранее – 24.11.2016 – Евгений Левашкин был признан лучшим электромонтером Тюменской области.

В ноябре-декабре специалистами «Тюменьэнерго» были подготовлены и направлены материалы для участия специалистов компании в конкурсе «Инженер года», а также участия АО «Тюменьэнерго» в номинации «За развитие кадрового потенциала» конкурса «Лидер российского бизнеса: динамика и ответственность – 2016».

Работа с органами государственной власти и общественными институтами

В 4 квартале 2016 специалисты «Тюменьэнерго» в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче продолжили просветительскую работу по продвижению энергосберегающего образа жизни среди студентов и школьников. Одним из таких мероприятий стала встреча со студентами энергетического отделения Сургутского политехнического колледжа (далее – СПК).

В рамках взаимодействия с СПК (энергетическое отделение) были подписаны программа комплексного сотрудничества в области подготовки кадров и график ознакомительных экскурсий на объекты и в службы АО «Тюменьэнерго» на 2016/2017 учебный год. В ноябре состоялось три экскурсии будущих энергетиков на ПС «Северная» и в ОДС Сургутского филиала компании. Представитель филиала «Сургутские электрические сети» возглавил жюри регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) для студентов колледжей Югры. В рамках чемпионата прошел круглый стол «Профориентация детей и молодежи: опыт и перспективы в Уральском федеральном округе» (24.11.2016, г. Сургут), к работе которого были приглашены и специалисты «Тюменьэнерго».

Не менее плодотворным в 4 квартале стало и сотрудничество с Сургутским государственным университетом (далее – СурГУ). Проведено две экскурсии для студентов направления «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» соответственно в ОДС, Службу корпоративных и технологических АСУ и Службу средств диспетчерского и технологического управления филиала «Сургутские электрические сети» и в ЦДС и Службу автоматизированных систем технологического управления «Тюменьэнерго»; организована подготовка представителей ССО «Энергетик» к соревнованиям профессионального мастерства среди бойцов студенто-бойцов, которые прошли в рамках закрытия VII трудового сезона студенческих отрядов ПАО «Россети» (11-15.10.2016, г. Москва), где наши ребята стали первыми. В общем зачете они заняли второе место, уступив победителю одну десятую балла.

25 ноября 2016 года заместитель генерального директора В. А. Белый вошел в состав Попечительского совета СурГУ и принял участие в заседании, на котором был подписан договор о взаимодействии между АО «Тюменьэнерго», СурГУ и Попечительским советом вуза.

В рамках визита в Сургут делегации предприятий Свердловской области АО «Тюменьэнерго» совместно с Сургутской торгово-промышленной палатой был организован круглый стол с предпринимателями Свердловской области, на котором были обсуждены в том числе вопросы участия в закупочных процедурах представителей МСП Свердловской обл.

Уже традиционно компания «Тюменьэнерго» поддержала конкурс «Рождество на 60-й параллели», выступив одним из его соорганизаторов. В начале декабря в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось награждение победителей и призеров конкурса: подарки от «Тюменьэнерго» получили около тридцати ребят, чьи работы были отмечены жюри, в состав которого вошли и специалисты компании.

В преддверии Дня энергетика «Тюменьэнерго» организовало Кубок по интеллектуальным играм «Энергия мысли», участие в котором приняли десять команд энергетических предприятий ХМАО – Югры. Команда «Тюменьэнерго» заняла второе место. Пресс-туры и пресс-конференции. Всего в течение квартала организовано четыре выездных мероприятия для СМИ для съемок сюжетов о производственной деятельности, а также работа в зоне ответственности компании съемочной группы телеэкспедиции «Север – 2016» и съемка пяти сюжетов и видеопольма.

Информационная активность

Название объекта	кол-во сообщений	негатив	Позитивная и нейтральная тональности



<i>АО «Тюменьэнерго» 3 квартал 2016</i>	<i>834</i>	<i>7</i>	<i>827</i>
<i>АО «Тюменьэнерго» 4 квартал 2016</i>	<i>840</i>	<i>2</i>	<i>838</i>

*В 4 квартале 2016 года наиболее значимыми для СМИ информационными поводами стали:*

- реализация инвестиционных проектов*
- оказание помощи в ликвидации нарушений электроснабжения*
- модернизация систем учета*
- работа в направлении энергосервиса, энергосбережения и повышения энергетической эффективности*

*Он-лайн*

*На официальном сайте Общества размещено 50 пресс-релиз при плане 42.*

#### **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*