



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

30.06.2015

№ 361пр/9

г. Москва

9. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Россети».

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст.13 Устава ОАО «Россети» и Уставом ОАО «Тюменьэнерго» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Общество),

Правление ПОСТАНОВИЛО:

9.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (приложение 44).

9.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 669 276
Распределить на: Резервный фонд	133 464
Прибыль на развитие	1 868 491
Дивиденды	667 321

9.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 2,4378 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 г.

9.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Балаева Светлана Александровна	Директор Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
2	Гвоздев Дмитрий Борисович	Директор Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
3	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
4	Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5	Иванова Татьяна Александровна	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
6	Межевич Валентин Ефимович	Член Правления, Главный советник ОАО «Россети»
7	Михеев Павел Александрович	Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»
8	Новомлинский Эдуард Витальевич	Заместитель начальника Управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
9	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
10	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
11	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Председатель ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «ОСБИ-КЛАСС»

9.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»

3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
4	Синицына Елена Борисовна	Начальник Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети»
5	Гусева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ОАО «Россети»

9.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

9.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 45).

9.8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 46).

9.9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (приложение 47).

9.10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 48).

9.11. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 49).

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Дата составления протокола - 02.07.2015