

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

28.05.2020

№ 1010пр/2

г. Москва

2. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети», Правление в соответствии с пп. 3 п. 13.2 ст. 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Россети Тюмень»

ПОСТАНОВИЛО:

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (приложение № 4).

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (приложение № 5).

2.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Тюмень» за 2019 отчётный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчётного периода:	(533 452)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Тюмень» по итогам 2019 года.

2.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2	Гриценко Владимир Федорович	Член Президиума Правления НП «ОПОРА»
3	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»
4	Демин Андрей Александрович	Член Правления ПАО «Россети»
5	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупок ПАО «Россети»
6	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»

7	Латыпова Анна Рустямовна	Директор Департамента по работе с органами государственной власти ПАО «Россети»
8	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»
9	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
10	Силкин Владимир Николаевич	Президент Всероссийской федерации парусного спорта
11	Солдатенко Алексей Владимирович	Генеральный директор АО «Россети Тюмень»

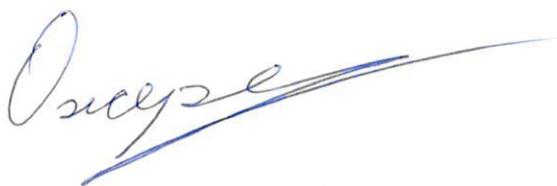
2.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

2.7. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

2.8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 6).

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев