

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

30.09.2019

№ 924пр/1

г. Москва

1. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров АО «Тюменьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

Рассмотрев в соответствии с подпунктом 3 пункта 13.2 статьи 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Тюменьэнерго» материалы по вопросу внесения изменений в Устав АО «Тюменьэнерго» (далее – Общество), требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Акционерное общество «Россети Тюмень», согласно приложению к настоящему решению.

2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».

3. Настоящие изменения в Уставе Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.

Дата составления протокола – 03.10.2019

Ответственный
секретарь Правления




А.А. Ожерельев

Изменения в Устав
Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

На титульном листе наименование Устава изложить в следующей редакции:
Устав Акционерного общества «Россети Тюмень»

В статье 1. Общие положения:

В пункте 1.1. статьи 1 Устава слова «Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» заменить на «Акционерное общество «Россети Тюмень».

Пункт 1.3. статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Россети Тюмень». Прежние полные фирменные наименования на русском языке – Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго». Полное фирменное наименование на английском языке – Joint Stock Company «ROSSETI Tyumen». Прежнее полное фирменное наименование на английском языке Joint Stock Company «Tyumenenergo».

Пункт 1.4. статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Россети Тюмень». Прежние сокращенные фирменные наименования на русском языке – АО «Тюменьэнерго», ОАО «Тюменьэнерго». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «ROSSETI Tyumen». Прежнее сокращенное наименование Общества на английском языке JSC «Tyumenenergo».