

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1070/4
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 09 июня 2021 года.

Дата составления протокола: 10 июня 2021 года.

г. Москва

Вопрос № 4. Осуществление полномочий Общего собрания акционеров АО «Россети Тюмень», 100% уставного капитала которого принадлежит ПАО «Россети».

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:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (приложение 7 к настоящему опросному листу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (приложение 8 к настоящему опросному листу).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Тюмень» за 2020 отчётный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отчётного периода:	(3 427 468)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Тюмень» по итогам 2020 года.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» – Главный инженер
2	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»

3	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
4	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
5	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»
6	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
8	Полинов Алексей Александрович	Советник Генерального директора ПАО «Россети»
9	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
10	Солдатенко Алексей Владимирович	Генеральный директор АО «Россети Тюмень»
11	Гриценко Владимир Федорович	Член Президиума Правления НП «ОПОРА РОССИИ»

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Зайцева Татьяна Викторовна	Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

7. Утвердить в качестве аудитора Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «Эрнст энд Янг» (лидера коллективного участника, ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная,

д. 77, стр. 1) и АО Аудиторская компания «Деловой профиль»
(члена коллективного участника).

Решение принято единогласно.

Ответственный
секретарь Правления



М.В. Калоева