

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

29.06.2018

№ 733пр/1

г. Москва

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

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение № 1).

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 2).

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	тыс. рублей
Нераспределённая прибыль отчётного периода	23 294
Распределить на:	
– резервный фонд	1 165
– прибыль на развитие	-
– дивиденды	22 129

1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Тюменьэнерго» по итогам 2017 года в размере 0,08084 руб. на одну обыкновенную акцию АО «Тюменьэнерго» в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 09 июля 2018 года.

1.5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»
2	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
3	Гусельников Константин Сергеевич	Генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»
4	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
5	Корнеев Александр Юрьевич	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
6	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
7	Межевич Валентин Ефимович	Член Правления ПАО «Россети»
8	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
9	Савчук Сергей Юрьевич	Генеральный директор АО «Тюменьэнерго»
10	Селиверстова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
11	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ»

1.6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-

		ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника ревизионной деятельности контрольно-ревизионной ПАО «Россети» Управления Департамента деятельности

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

1.8. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

1.9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 4).

1.10.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Тюменьэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 5).

1.10.2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров.

Дата составления протокола – 03.07.2018

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

лист



Ответственный секретарь
Привлечения ПАО «Россети»

А.А. Ожерелтsev