

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

29.06.2016

№ 491пр/9

г. Москва

9. 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:

9.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (приложение 13).

9.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 696 394
Распределить на: Резервный фонд	184 820
Прибыль на развитие	275 580
Дивиденды	3 235 994
Погашение убытков прошлых лет	0

9.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 11,8214598 руб. на одну обыкновенную акцию 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 – 12 июля 2016 года.

9.4. 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	Балаева Светлана Александровна	Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»
3	Беленко Роман Алексеевич	Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
4	Гвоздев Дмитрий Борисович	Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
5	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
7	Межевич Валентин Ефимович	Член Правления, Главный советник ПАО «Россети»
8	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики - начальник Отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России
9	Михеев Павел Александрович	Генеральный директор АО «Тюменьэнерго»
10	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель Руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «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 контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

2	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО Россети»
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Чарондина Александра Владимировна	Заместитель Руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

9.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».

9.7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 14).

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Дата составления протокола - 01.07.2016