

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28.06.2019

№ 888пр/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 вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Тюменьэнерго» (далее - Общество),

Правление ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	(тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 067 655)
Распределить на: резервный фонд	-
прибыль на развитие	-
дивиденды	-
погашение убытков прошлых лет	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

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	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупок ПАО «Россети»
5	Корнеев Александр Юрьевич	Исполняющий обязанности директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

6	Лаврова Марина Александровна	Заместитель Директора Департамента экономики ПАО «Россети»
7	Мелихов Александр Константинович	Генеральный директор АО «Тюменьэнерго»
8	Ольхович Евгений Александрович	Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и технологическим инновациям ПАО «Россети»
9	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»
10	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
11	Силкин Владимир Николаевич	Президент Всероссийской федерации парусного спорта

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата 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	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

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

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров

Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Дата составления протокола – 03.07.2019

Ответственный
секретарь Правления



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Ожерельев', written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ПАО "Рессети"' (PAO 'Resseti') and 'МОСКВА' (Moscow) at the bottom.

А.А. Ожерельев