

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»
(ОАО «Россети»)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

28.06.2013

№ 187пр/14

г.Москва

14. Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ОАО «Россети».

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

14.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (приложение 14).

14.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	126 939
Распределить на: Резервный фонд	6 347
Прибыль на развитие	88 857
Дивиденды	31 735

14.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,1159316198 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

14.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Акимов Леонид Юрьевич	Директор юридического Департамента ОАО «Россети»
2	Аушев Артур Магометович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети»
3	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
4	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети»
5	Катина Анна Юрьевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети»
6	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
7	Мальцев Алексей Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири
8	Михеев Павел Александрович	Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»
9	Неганов Леонид Валерьевич	Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
10	Цику Руслан Кимович	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
11	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

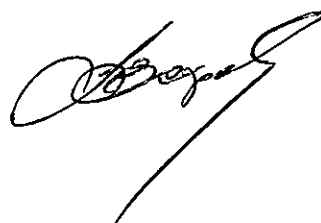
14.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

2	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
4	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Гайченя Иван Алексеевич	Директор Департамента безопасности ОАО «Россети»

14.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Ответственный секретарь Правления



А.А. Захаров

Дата составления протокола - 02.07.2013.

Рассылается: Демину А.А., Варламову Н.Н., Гончарову Ю.В., Департаменту корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами, Департаменту внутреннего аудита и контроля, ОАО «Тюменьэнерго»