



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

30.06.2014

№ 242пр/14

г.Москва

14. Осуществление полномочий 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 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (приложение № 39).

14.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 049 844
Распределить на: Резервный фонд	102 492
Прибыль на развитие	1 434 995
Дивиденды	512 357

14.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 1,8717 рублей на одну обыкновенную акцию Общества 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 – 11 июля 2014 г.

14.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Акимов Леонид Юрьевич	Директор юридического Департамента ОАО «Россети»
2	Балаева Светлана Александровна	Врио Заместителя Генерального директора по инвестициям ОАО «Россети»
3	Гвоздев Дмитрий Борисович	Директор Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети»
4	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
5	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
6	Завизенов Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
8	Михеев Павел Александрович	Генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго»
9	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
10	Сергеев Сергей Владимирович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»
11	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

14.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

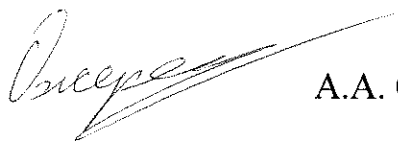
5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
---	-----------------------------	---

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

14.7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 40).

14.8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции (приложение № 41).

Ответственный секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Дата составления протокола - 02.07.2014

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