

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления**

29.06.2016

№ 491пр/10

г. Москва

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

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

Правление ПОСТАНОВИЛО:

10.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (приложение 15).

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

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(74 228)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

10.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года не выплачивать.

10.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Денискина Ольга Сергеевна	Начальник Управления координации правовой защиты Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
2	Иванов Виктор Васильевич	Генеральный директор АО «Тываэнергосбыт»
3	Пешков Александр Викторович	Начальник Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

4	Седых Надежда Витальевна	Заместитель начальника Управления – начальник Отдела сводного бизнес- планирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
6	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

10.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Мальшев 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»

10.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

10.7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 16).

Ответственный
секретарь Правления



А.А. Ожерельев

Дата составления протокола - 01.07.2016