

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО "Тюменьэнерго" № 11/12**

Дата проведения заседания: 30.10.2012.

Дата составления протокола: 01.11.2012.

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, дом 26 (здание ОАО "Холдинг МРСК"), аудитория № 526.

Форма проведения заседания: очно-заочная форма.

Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 13 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" – В.В. Таций.

Секретарь Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" – С.Ю. Громов.

Количественный состав Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго", определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, П.А. Михеев.

Член Совета директоров И.В. Хвалин присутствовал на вопросе № 1 повестки дня заседания, после заседания представил письменное мнение.

Члены Совета директоров, предоставившие письменные мнения: М.Г. Тихонова.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: П.А. Бородин.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Приглашенные лица:

С.В. Подлущкий – Заместитель начальника Департамента инвестиций – начальник Отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК".

И.В. Губанова – Заместитель руководителя Дирекции сводно-аналитического учета ОАО "Холдинг МРСК".

О.В. Зуйкова – Руководитель дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО "Холдинг МРСК".

Р.К. Цику – Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО "Холдинг МРСК".

С.Н. Егошин – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО "Тюменьэнерго".

Т.В. Петрова – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Тюменьэнерго".

В.Н. Шувалов – Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ОАО "Тюменьэнерго".

И.И. Ясковец – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "Тюменьэнерго".

С.М. Миланович – начальник Управления корпоративной политики ОАО "Тюменьэнерго".

А.Н. Шайдуров – ведущий специалист Отдела корпоративных отношений и отчетности Управления корпоративной политики ОАО "Тюменьэнерго".

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Тюменьэнерго" на 2012-2016 гг.

2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 год.

3. О рассмотрении отчета о готовности ОАО "Тюменьэнерго" к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.

4. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. СЛУШАЛИ:

Т.В. Петрову, И.И. Ясковца.

Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Тюменьэнерго" на 2012-2016 гг.

ВЫСТУПИЛИ:

Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, П.А. Михеев, С.В. Подлущкий, В.В. Таций, И.В. Хвалин, Р.К. Цику, И.И. Ясковец.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2012 - 2016 гг. (приложение № 1 к настоящему протоколу).

1.2. Принять за основу скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг. (приложение № 2 к настоящему протоколу).

1.3. Поручить И.о. генерального директора Общества:

1.3.1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на период 2012 - 2017 гг., включенную в состав скорректированного бизнес-плана на период 2012 - 2016 гг. в сроки и порядке, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, в том числе источники финансирования.

1.3.2. Представить отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в течение месяца после получения соответствующего приказа Минэнерго России об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг., но не позднее 17 декабря 2012 года.

1.3.3. Отчет об исполнении инвестиционной программы за III квартал 2012 года в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за указанный отчетный

период 2012 года представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

1.3.4. Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2012 году представлять по утвержденной инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

1.3.5. Вынести на Совет директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 в течение месяца после утверждения скорректированной инвестиционной программы на период 2012 - 2017 гг. в Министерстве энергетики РФ., но не позднее 27 декабря 2012 года.

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин, П.А. Михеев (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": М.Г. Тихонова (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

2. СЛУШАЛИ:

Т.В. Петрову.

Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Р.Н. Бердников, О.В. Зуйкова, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.В. Таций.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин, П.А. Михеев (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": М.Г. Тихонова (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

3. СЛУШАЛИ:

С.Н. Егошина.

О рассмотрении отчета о готовности ОАО "Тюменьэнерго" к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Кудрявый, А.В. Солод, В.В. Таций.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет о готовности ОАО "Тюменьэнерго" к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. (приложение № 4 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин, П.А. Михеев (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

В.Н. Шувалова.

Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

ВЫСТУПИЛИ:

Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества.

4.2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества (приложения № 5-27 к настоящему протоколу).

4.3. И.о. генерального директора Общества:

4.3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

4.3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 28-29 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин, П.А. Михеев (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Решение принято единогласно.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" М.Г. Тихоновой по вопросам повестки дня прилагается (приложение № 30 к настоящему протоколу).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" И.В. Хвалина по вопросам повестки дня прилагается (приложение № 31 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров



В.В. Таций

Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов