

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО "Тюменьэнерго" № 13/12**

<b>Дата проведения заседания</b>	04 декабря 2012 года
<b>Дата составления протокола</b>	04 декабря 2012 года
<b>Форма проведения заседания</b>	голосование опросным путем
<b>Место проведения заседания</b> <b>(подведение итогов голосования)</b>	город Сургут

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, П.А. Бородин, И.В. Хвалин.

Не приняли участия в голосовании члены Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго": М.Г. Тихонова.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении персонального состава Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго".
2. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго".

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос.**

**1. Об утверждении персонального состава Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго".**

**Решение:**

1.1. Утвердить персональный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго" в количестве 10 человек:

- 1) Балаева Светлана Александровна, Начальник Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК" (Председатель Комитета);
- 2) Егошин Сергей Николаевич, Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО "Тюменьэнерго";
- 3) Иорданиди Кирилл Александрович, Главный специалист отдела стратегии и развития Центра стратегии и развития ОАО "Холдинг МРСК";
- 4) Кудрявый Виктор Васильевич, Советник Президента ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ

