

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 08/13

Дата проведения заседания	27мая 2013 года
Дата составления протокола	27мая 2013 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	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, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин.

Не участвовал в голосовании член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: М.Г. Тихонова.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
4. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.
6. Об утверждении страховщиков Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Р.Н. Бердников, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

Решение:

2.1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

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

Итоги голосования:

«ЗА»: Р.Н. Бердников, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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.

Итоги голосования:

«ЗА»: Р.Н. Бердников, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Решение:

4.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год (Приложения № 3, № 4 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Р.Н. Бердников, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5.О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

5.2. Отметить нарушение целевого лимита по текущей ликвидности.

5.3. Одобрить временное превышение целевого лимита по текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2012.

5.4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: П.А. Бородин (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

6. Об утверждении страховщиков Общества.

Решение:

6.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»	с 22.04.2013 до 21.04.2014
Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»	с 29.04.2013 до 28.04.2014

Итоги голосования:

«ЗА»: Р.Н. Бердников, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.В. Таций



Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов

