

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

Дата проведения заседания	26 июля 2013 года
Дата составления протокола	26 июля 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»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.А. Демин, А.Ю. Катина.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
2. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – 5 человек.

1.2. Избрать персональный состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

№ п.п	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Егошин Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»
2	Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
3	Боровицкий Василий Геннадьевич	Заместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»
4	Зуйкова Ольга Валентиновна	Начальник Управления производственной безопасности Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
5	Паусов Сергей Михайлович	Начальник Службы производственного контроля и охраны труда ОАО «Тюменьэнерго»

1.3. Избрать Председателем Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Зуйкову Ольгу Валентиновну.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин. (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – 6 человек.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Масалева Ирина Борисовна	Начальник Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети»
2	Егошин Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»
3	Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
4	Ясковец Игорь Иванович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»
5	Мыльников Юрий Петрович	Заместитель Председателя Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО, ЯНАО
6	Аушев Артур Магомедович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети»

2.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Аушева Артура Магомедовича.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин. (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

С.Ю. Лебедев

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров