

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго» № 17/13**

<b>Дата проведения заседания</b>	<b>16 сентября 2013 года</b>
<b>Дата составления протокола</b>	<b>18 сентября 2013 года</b>
<b>Форма проведения заседания</b>	<b>голосование опросным путем</b>
<b>Место проведения заседания (подведение итогов голосования)</b>	<b>город Сургут</b>

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, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин.

Не участвовал в голосовании член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Л.В. Неганов.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 04.02.2013 (протокол № 01/13) по вопросу «Об избрании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об информационной политике ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о кредитной политике ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### Вопрос.

**1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 04.02.2013 (протокол № 01/13) по вопросу «Об избрании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».**

#### Решение:

1.1. Пункт 1.2 решения Совета директоров Общества от 04.02.2013 (протокол № 01/13) по вопросу «Об избрании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» изложить в следующей редакции:

«Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Михеева Павла Александровича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».

#### Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### Вопрос.

**2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об информационной политике ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.**

#### Решение:

2.1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.08.2007 (Протокол № 12/07).

2.2. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 1).

#### Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### Вопрос.

**3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о кредитной политике ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.**

#### Решение:

3.1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 2).

3.2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.04.2007 (Протокол № 06/07).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.**

Решение:

4.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 – 2015 гг. в новой редакции (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров