

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 20/13**

Дата проведения заседания	23 октября 2013 года
Дата составления протокола	23 октября 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, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.А. Мальцев, Л.В. Неганов.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 2 квартал 2013 года.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ключевых рисках за 1 полугодие 2013 года.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пунктов 1.1.1-1.1.3 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 15.08.2013 № 15/13.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Тюменьэнерго».

5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года.

6. Об утверждении Положения о порядке работы Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

7. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 2 квартал 2013 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года (Приложение № 1).

1.2. Поручить генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ключевых рисках за 1 полугодие 2013 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 1 полугодия 2013 года (Приложение № 2).

2.2. Поручить генеральному директору Общества:

2.2.1. обеспечить устранение недостатков, отмеченных в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

2.2.2. организовать работу по вовлечению владельцев рисков в следующие процессы:

2.2.2.1. переработка мероприятий в разрезе паспортов рисков с обязательным указанием целей и сроков их выполнения;

2.2.2.2. актуализация мероприятий по управлению рисками и контролю их исполнения в рамках ежеквартального заполнения паспортов рисков.

2.3. Поручить генеральному директору Общества организовать подготовку предложений по актуализации и укрупнению реестра рисков ОАО «Тюменьэнерго». Соответствующие предложения представить Комитету по аудиту Совета директоров Общества не позднее декабря 2013 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пунктов 1.1.1-1.1.3 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 15.08.2013 № 15/13.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пунктов 1.1.1-1.1.3 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 15.08.2013 № 15/13 (Приложение № 4).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

4.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:

5.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. Об утверждении Положения о порядке работы Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

6.1. Утвердить Положение о порядке работы Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 5).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

7.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующего вопроса: «Об одобрении договора поставки светотехнических материалов, заключаемого между ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 6)

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров