



Открытое
акционерное
общество
энергетики
и электрификации

628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Университетская, д. 4.

тел. (3462) 77-63-59; факс (3462) 77-66-77
E-mail: can@id.te.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 21/13

Дата проведения заседания	15 ноября 2013 года
Дата составления протокола	15 ноября 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.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.М. Аушев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин, Л.В. Неганов.

В голосовании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на период с 2014 года.
2. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на период с 2014 года.

Решение:

1.1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года (Приложение № 1).

1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в Минэнерго России в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.

1.3. Предоставить отчет об исполнении п. 1.2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Принять за основу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 2).

2.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованный с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 01.12.2013 г.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 3)

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров