



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»  
Россия, 628412, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,  
ул. Университетская, д. 4, Тел.: (3462) 77-63-50, 77-63-99, Факс (3462) 77-66-77, can@id.te.ru

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго» № 04/15**

Дата проведения заседания  
Дата составления протокола  
Форма проведения заседания  
Место проведения заседания  
(подведение итогов голосования)

23 марта 2015 года  
23 марта 2015 года  
голосование опросным путем  
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, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, К.В. Завизенов.

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

Не участвовал в голосовании член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Ю.Н. Панкстыанов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года.
2. О рассмотрении информации генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по исполнению показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2014 год.
3. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении дорожной карты за 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 до 2016 года.
5. Об утверждении Положения о бизнес-планировании ОАО «Тюменьэнерго».
6. Об утверждении страховщика Общества.
7. О продлении срока действия поручительства, выданного Обществом.
8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пункта 2.3 протокола заседания Совета директоров Общества от 25.02.2015 № 01/15.
9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2015 года.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года.

### Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года (Приложение № 1).

### Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

### Вопрос.

2. О рассмотрении информации генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по исполнению показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2014 год.

### Решение:

2.1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества по исполнению показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2014 год (Приложение № 2).

2.2. Поручить генеральному директору Общества направить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2014 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 2.1 настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2015 года.

### Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

### Вопрос.

3. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующего вопроса: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» в новой редакции».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении дорожной карты за 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 до 2016 года.**

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении дорожной карты за 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 до 2016 года (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**5. Об утверждении Положения о бизнес-планировании ОАО «Тюменьэнерго».**

Решение:

5.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**6. Об утверждении страховщика Общества.**

Решение:

6.1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Открытое страховое акционерное общество «ИНГОССТРАХ»	26.01.2015- 25.12.2015

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**7. О продлении срока действия поручительства, выданного Обществом.**

Решение:

7.1. Одобрить продление срока действия поручительства по Договору поручительства №2687-13/П от 23.10.2013, заключенного между ОАО «Тюменьэнерго» и ПАО Банк «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИПИэнергопром» по соглашению о выдаче банковских гарантий, сроком не позднее 22 октября 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пункта 2.3 протокола заседания Совета директоров Общества от 25.02.2015 № 01/15.**

Решение:

8.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пункта 2.3 протокола заседания Совета директоров Общества от 25.02.2015

№ 01/15 (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2015 года.**

Решение:

9.1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2015 года:

Наименование	тыс. руб.	
	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Апрель	19 360	0
Май	19 360	0
Июнь	19 360	0

9.2. Поручить генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 5).

Председатель Совета директоров

А.А. Демин

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров