

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго» № 07/15**

Дата проведения заседания	22 мая 2015 года
Дата составления протокола	22 мая 2015 года
Форма проведения заседания путем	голосование опросным
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, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, К.В. Завизенов, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О реализации план-графика мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос.**

1. О реализации план-графика мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

**Решение:**

1.1 Утвердить План-график реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее – План-график) (Приложение № 1).

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, (10 голосов).

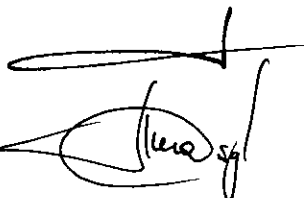
«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров