

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО "Тюменьэнерго" № 13/12

Дата проведения заседания	04 декабря 2012 года
Дата составления протокола	04 декабря 2012 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": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, П.А. Бородин, И.В. Хвалин.

Не приняли участия в голосовании члены Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго": М.Г. Тихонова.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении персонального состава Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго".
2. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго".

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении персонального состава Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго".

Решение:

1.1. Утвердить персональный состав Комитета по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго" в количестве 10 человек:

- 1) Балаева Светлана Александровна, Начальник Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК" (Председатель Комитета);
- 2) Егошин Сергей Николаевич, Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО "Тюменьэнерго";
- 3) Иорданиди Кирилл Александрович, Главный специалист отдела стратегии и развития Центра стратегии и развития ОАО "Холдинг МРСК";
- 4) Кудрявый Виктор Васильевич, Советник Президента ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ

груп", Член Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго";

5) Магадеев Руслан Раисович, Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО "Холдинг МРСК";

6) Мангаров Юрий Николаевич, Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО "Холдинг МРСК", Член Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго";

7) Павлов Владимир Сергеевич, Начальник Департамента инвестиций ОАО "Тюменьэнерго";

8) Петрова Татьяна Валериевна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Тюменьэнерго";

9) Цику Руслан Кимович, Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО "Холдинг МРСК";

10) Ясковец Игорь Иванович, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО "Тюменьэнерго".

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, П.А. Бородин, И.В. Хвалин. (10 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго".

Решение:

2.1. Утвердить Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго" (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, П.А. Бородин, И.В. Хвалин. (10 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров

В.В. Таций

Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов