

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО "Тюменьэнерго" № 14/12**

Дата проведения заседания: 13.12.2012.

Дата составления протокола: 13.12.2012.

Место проведения заседания: г. Москва, Уланский переулок, дом 26 (здание ОАО "Холдинг МРСК"), аудитория № 525.

Форма проведения заседания: очно-заочная форма.

Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 20 минут.

Количественный состав Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго", определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

Присутствовали:

- члены Совета директоров: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин;

- члены Совета директоров Р.Н. Бердников, М.Г. Тихонова представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания;

- члены Совета директоров П.А. Бородин, А.В. Солод участия в заседании не принимали;

- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Тюменьэнерго" Т.В. Петрова;

- заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "Тюменьэнерго" И.И. Ясковец;

- начальник Управления прогнозирования и учета электроэнергии Департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО "Тюменьэнерго" Д.А. Григоренко;

- ведущий специалист Отдела корпоративной политики и отчетности Управления корпоративной политики ОАО "Тюменьэнерго" А.Н. Шайдуров;

- генеральный директор ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" Р.Э. Мукумов;

- начальник Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК" С.А. Балаева;

- заместитель руководителя Дирекции сводно-аналитического учета ОАО "Холдинг МРСК" И.В. Губанова;

- главный эксперт Отдела бизнес-планирования Департамента бизнес-планирования ОАО "Холдинг МРСК" С.Д. Палиева.

Председатель Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" В.В. Таций.

Секретарь Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" С.Ю. Громов.

Из 11 избранных членов Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" на заседании присутствуют 7.

2 члена Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год и прогноза на 2014-2017 гг.
2. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год и прогноз до 2018 г.
4. Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго": "Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года".
5. Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго": "Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" на 2012 год".
6. О деятельности ДЗО ОАО "Тюменьэнерго" ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго".

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. СЛУШАЛИ:

Т.В. Петрову, И.И. Ясковца

Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год и прогноза на 2014-2017 гг.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Таций, В.В. Кудрявый, П.А. Михеев, С.А. Балаева

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. С учетом отсутствия утвержденной скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012 - 2017 гг. принять за основу бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год и прогноз на 2014-2017 гг. (приложения № 1, № 2 к настоящему протоколу).

1.2. Утвердить производственную программу (за исключением инвестиционной программы), смету затрат на производство и реализацию продукции, затраты на оплату труда, затраты из прибыли, включенные в состав бизнес-плана ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год и прогноз на 2014-2017 гг. (приложения № 1, № 2 к настоящему протоколу).

1.3. По итогам утверждения инвестиционной программы Общества до 2018 года поручить И.о. генерального директора Общества в течение месяца вынести на рассмотрение Совета директоров Общества уточненный бизнес-план Общества на период 2013-2017 гг.

1.4. До утверждения уточненного бизнес-плана ключевые показатели эффективности рассчитывать по бизнес-плану, принятому за основу, и по инвестиционной программе, утвержденной в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Т.В. Петрову

Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год.

ВЫСТУПИЛ:

В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год (приложение № 3 к настоящему протоколу).

2.2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ "Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)", устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Обществом Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114.

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Д.А. Григоренко

Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год и прогноз до 2018 г.

ВЫСТУПИЛ:

В.В. Таций

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять за основу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год и прогноз до 2018 года (приложение № 4 к настоящему протоколу).

3.2. Поручить И.о. генерального директора Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества уточненную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Тюменьэнерго" на 2013 год и прогноз до 2018 года по итогам утверждения инвестиционной программы Общества до 2018 года в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": М.Г. Тихонова (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

4. СЛУШАЛИ:

Р.Э. Мукумова

Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго": "Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года".

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Таций, И.В. Хвалин, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ОАО "Тюменьэнерго" в Совете директоров ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" по вопросу "О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: "Утвердить отчет Генерального директора ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года".

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Р.Э. Мукумова

Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго": "Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" на 2012 год".

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Таций, И.В. Хвалин, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Поручить представителям ОАО "Тюменьэнерго" в Совете директоров ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" по вопросу "Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" на 2012 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: "Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" на 2012 год".

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:
Р.Э. Мукумова
О деятельности ДЗО ОАО "Тюменьэнерго" ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго".

ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Таций, И.В. Хвалин, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию о деятельности ДЗО ОАО "Тюменьэнерго" ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" (приложение № 5 к настоящему протоколу).

6.2. Поручить Генеральному директору ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" в рабочем порядке направить в Центр стратегии и развития ОАО "Холдинг МРСК" Стратегию дальнейшего развития ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго".

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

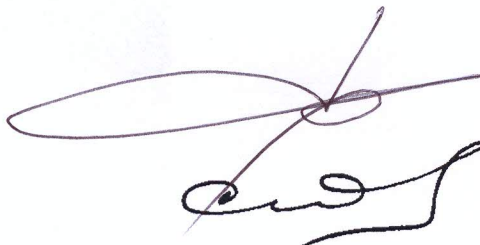
Решение принято единогласно.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" М.Г. Тихоновой по вопросам повестки дня прилагается (приложение № 6 к настоящему протоколу).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" Р.Н. Бердникова по вопросам повестки дня прилагается (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров

В.В. Таций



Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов



6. СЛУШАЛИ:
Р.Э. Мукумова
О деятельности ДЗО ОАО "Тюменьэнерго" ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго".

ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Таций, И.В. Хвалин, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию о деятельности ДЗО ОАО "Тюменьэнерго" ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" (приложение № 5 к настоящему протоколу).

6.2. Поручить Генеральному директору ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" в рабочем порядке направить в Центр стратегии и развития ОАО "Холдинг МРСК" Стратегию дальнейшего развития ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго".

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (9 голосов).

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.


Решение принято единогласно.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" М.Г. Тихоновой по вопросам повестки дня прилагается (приложение № 6 к настоящему протоколу).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" Р.Н. Бердникова по вопросам повестки дня прилагается (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров

В.В. Таций



Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов