

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО "Тюменьэнерго" № 15/12**

**Дата проведения заседания** 21 декабря 2012 года  
**Дата составления протокола** 25 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, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин.

Не принимали участия в голосовании члены Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" : В.В. Таций.

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

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью".
2. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Тюменьэнерго" сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: оказание поддержки деятельности Международной федерации САМБО (ФИАС).
3. О назначении Исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" на новый срок.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос.**

1. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью".

**Решение:**

1.1. Одобрить участие ОАО "Тюменьэнерго" в Некоммерческом партнерстве "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (далее – НП "Совет рынка") на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП "Совет рынка";
- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП "Совет рынка";
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП "Совет рынка", если иное не установлено Наблюдательным Советом НП "Совет рынка";
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным Советом НП "Совет рынка";
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным Советом НП "Совет рынка".

1.2. Отменить решение Совета директоров Общества от 21.12.2010 по вопросу № 2 "Об участии ОАО "Тюменьэнерго" в Некоммерческом партнерстве "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (протокол № 17/10).

Итоги голосования:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**2. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Тюменьэнерго" сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: оказание поддержки деятельности Международной федерации САМБО (ФИАС).**

Решение:

2.1. Одобрить оказание поддержки деятельности Международной федерации САМБО (ФИАС) в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Итоги голосования:

"ЗА": Р.Н. Бердников, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (9 голосов).

"ПРОТИВ": М.Г. Тихонова (1 голос).

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**  
**3. О назначении Исполняющего обязанности генерального директора**  
**ОАО "Тюменьэнерго" на новый срок.**

Решение:  
3.1. Назначить исполняющим обязанности генерального директора  
ОАО "Тюменьэнерго" Михеева Павла Александровича на новый срок с 24.12.2012 до  
23.02.2013 включительно.

Итоги голосования:  
"ЗА": Р.Н. Бердников, П.А. Бородин, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев,  
В.А. Павлов, А.В. Солод, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).  
"ПРОТИВ": нет.  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.  
Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

Р.Н. Бердников

Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов

