

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 01/13**

Дата проведения заседания 04 февраля 2013 года
Дата составления протокола 05 февраля 2013 года
Форма проведения заседания голосование опросным путем
**Место проведения заседания
(подведение итогов голосования)** город Сургут

Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» определен 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, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об избрании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

1.1. Избрать генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго» Михеева Павла Александровича на три года до 03.02.2016 включительно.

1.2. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в
отношении генерального директора Общества Михеева Павла Александровича, в том числе
определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные
соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

В.В. Таций

Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов

