

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 02/13**

Дата проведения заседания	13 февраля 2013 года
Дата составления протокола	13 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. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» в 3 квартале 2012 года.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 07 августа 2012 года (Протокол от 09.08.2012 № 07/12) по вопросу № 11 повестки дня: «Об утверждении плана мероприятий по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы Общества на 2012 год».

3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.

4. О единовременном премировании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» в связи с награждением ведомственной наградой.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении в 2012 году Плана мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Тюменьэнерго» за 2 полугодие 2012 года.

8. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2013 год».

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества по состоянию на 10.01.2013.

10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

11. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 4 квартал 2012 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» в 3 квартале 2012 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» в 3 квартале 2012 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

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.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 07 августа 2012 года (Протокол от 09.08.2012 № 07/12) по вопросу № 11 повестки дня: «Об утверждении плана мероприятий по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы Общества на 2012 год».

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 07 августа 2012 года (Протокол от 09.08.2012 № 07/12) по вопросу № 11 повестки дня: «Об утверждении плана мероприятий по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы Общества на 2012 год» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

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, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.

Решение:

3.1. Согласовать кандидатуру Мазурова Виталия Сергеевича на должность директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети.

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, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

4. О единовременном премировании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» в связи с награждением ведомственной наградой.

Решение:

4.1. В соответствии с п. 5.2.2. Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» выплатить единовременную премию генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Михееву Павлу Александровичу в размере одного должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

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.

Вопрос.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении в 2012 году Плана мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Решение:

5.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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.

Вопрос.

6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

6.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Тюменьэнерго» за 2 полугодие 2012 года.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «Тюменьэнерго» за 2 полугодие 2012 года (приложение № 3 к настоящему протоколу).

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, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

8. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2013 год».

Решение:

8.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2013 год».

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, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества по состоянию на 10.01.2013.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменьэнерго» (далее – План мероприятий) по состоянию на 10.01.2013 г. (приложение № 4 к настоящему протоколу).

9.2. В связи с завершением работ по проведению обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменьэнерго» исключить вопрос о предоставлении ежеквартальных отчетов об исполнении Плана мероприятий из плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг.

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.

Вопрос.

10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Решение:

10.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации в 4 квартале 2012 года Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (приложение № 5 к настоящему протоколу).

10.2. Отметить неисполнение пункта 3.1 утвержденного Плана мероприятий «Разработка и внедрение информационной системы «Личный кабинет клиента», нарушение сроков исполнения мероприятий по пунктам 5 и 8 утвержденного Плана мероприятий.

10.3. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» представить к отчету о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года сведения о причинах неисполнения пунктов Плана мероприятий, указанных в пункте 10.2 настоящего протокола.

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, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

11. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 4 квартал 2012 года.

Решение:

11.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 4 квартал 2012 года (приложение № 6 к настоящему протоколу).

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.

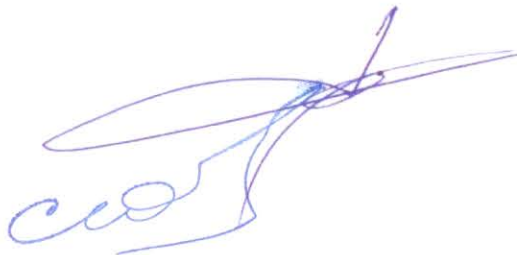
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



В.В. Таций

С.Ю. Громов