

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 03/13

Дата проведения заседания: 26.02.2013.

Дата составления протокола: 28.02.2013.

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

Форма проведения заседания: очно-заочная форма (в том числе посредством видеоконференцсвязи)

Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут по Сургутскому времени.

Время окончания заседания: 13 часов 40 минут по Сургутскому времени.

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, А.В. Солод, М.Г. Тихонова представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания;

- член Совета директоров П.А. Бородин участия в заседании не принимал;

- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Тюменьэнерго» Егошин Сергей Николаевич;

- заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго» Пядухов Дмитрий Олегович;

- заместитель генерального директора по корпоративному управлению, Секретарь Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Громов Сергей Юрьевич;

- начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «Тюменьэнерго» Яковлева Виктория Владимировна;

- начальник Управления корпоративной политики ОАО «Тюменьэнерго» Миланович Светлана Михайловна;

- ведущий специалист Отдела корпоративной политики и отчетности Управления корпоративной политики ОАО «Тюменьэнерго» Шайдуров Андрей Николаевич;

- начальник Департамента управления персоналом ОАО «ФСК ЕЭС» Греднева Светлана Борисовна;

- начальник Отдела финансовых проектов Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК» Аристов Александр Дмитриевич.

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.

3 члена Совета директоров прислали письменные мнения.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении информации генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2012 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года.
4. О предварительном одобрении заключения Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Тюменьэнерго» на 2012 год и продлении срока его действия на период 2013 года.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. СЛУШАЛИ:

С.Н. Егошина, Д.О. Пядухова

О рассмотрении информации генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2012 год.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Таций, А.Н. Фадеев, В.А. Павлов, И.В. Хвалин

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2012 год (приложение № 1 к настоящему протоколу).

1.2. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» представить члену Совета директоров Общества Павлову Вадиму Алексеевичу информацию о наличии и возможности сбора данных, а так же их консолидации для расчета индекса средней частоты отключений по системе (System Average Interruption Frequency Index) SAIFI и индекса средней длительности отключений по системе (System Average Interruption Duration Index) SAIDI в срок до 29.03.2013.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

2. СЛУШАЛИ:

С.Ю. Громова

О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Таций, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года (приложение № 2 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, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

С.Н. Егошина

О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Таций, В.В. Кудрявый

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года (приложение № 3 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, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

В.В. Яковлеву

О предварительном одобрении заключения Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Тюменьэнерго» на 2012 год и продлении срока его действия на период 2013 года.

ВЫСТУПИЛИ:

В.В. Таций, Ю.Н. Мангаров

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Предварительно одобрить заключение Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ОАО «Тюменьэнерго» на 2012 год и продлении срока его действия на период 2013 года на условиях, определенных в приложении № 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

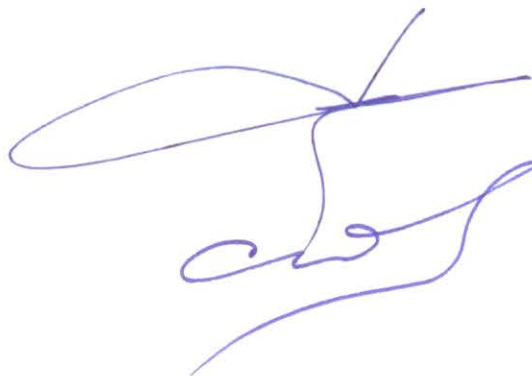
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).
Решение принято большинством голосов.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Р.Н. Бердникова по вопросам повестки дня прилагается (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» А.В. Солода по вопросам повестки дня прилагается (приложение № 6 к настоящему протоколу).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» М.Г. Тихоновой по вопросам повестки дня прилагается (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров



В.В. Таций

Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов