

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 04/13**

Дата проведения заседания	04 марта 2013 года
Дата составления протокола	06 марта 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, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: П.А. Бородин, А.В. Солод.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».
2. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 1 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»: Анализ результатов внедрения системы строительства важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов в Обществе) по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго».

8. О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством продажи без объявления цены.

9. Об утверждении страховщика Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

Ф.И.О.	Должность
Бретехин Александр Иосифович	Начальник Департамента транспорта и учета электрической энергии ОАО «Тюменьэнерго»
Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Жиленков Андрей Сергеевич	Ведущий эксперт отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»

1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

Ф.И.О.	Должность
Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита и ревизионных проверок ОАО «Тюменьэнерго»
Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора аудита финансово-хозяйственной деятельности Финансового управления Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

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.

Вопрос.

2. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих кандидатур:

Ф.И.О.	Должность
Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Жиленков Андрей Сергеевич	Ведущий эксперт отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»

2.2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих кандидатур:

Ф.И.О.	Должность
Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита и ревизионных проверок ОАО «Тюменьэнерго»
Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора аудита финансово-хозяйственной деятельности Финансового управления Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

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.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

3.2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объекты: п.п.1.2.12, 1.2.16, 1.7.1, 2.14 в связи с их реализацией.

3.3. Установить новый срок реализации объектов: п.п.1.1.2, 1.1.3, 1.2.3, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.6.1, 1.7.8 – 3 квартал 2013 г.

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.

Вопрос.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

Решение:

4.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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.

Вопрос.

5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 1 квартал 2013 года.

Решение:

5.1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2013 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	руб.
январь		24 338 310
февраль		19 360 019
март		19 360 019

5.2. Поручить генеральному директору Общества:

5.2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение.

5.2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

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.

Вопрос.

6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»: Анализ результатов внедрения системы строительства важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов в Обществе) по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»: Анализ результатов внедрения системы строительства важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов в Обществе) по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами (приложение № 2 к настоящему протоколу).

6.2. Отметить эффективность мероприятий по внедрению системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 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.

Вопрос.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

7.1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» (приложение № 3 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.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

8. О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством продажи без объявления цены.

Решение:

8.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

8.2. Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» проработать вопрос изменения стратегии распоряжения Зданием арматурного цеха (Лит. У), назначение: производственное, этажность – 1, подз. этажность – нет, общей площадью 3 618,7 кв. м., инв.№ 1752, адрес объекта: Россия, Ханты-мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 10, ул. Индустриальная, д.33, и представить предложения в рамках отчета о ходе реализации непрофильных активов за отчетный период.

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.

Вопрос.

9. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

9.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «АльфаСтрахование»	01.03.2013-31.03.2013
Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»	01.03.2013-31.03.2013

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.В. Таций

Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов