

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 05/13**

Дата проведения заседания	15 марта 2013 года
Дата составления протокола	19 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»: 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.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: Р.Н. Бердников, П.А. Бородин.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на период 2013-2018 гг.
2. Об утверждении внутренних документов Общества:
 - Кодекс корпоративной этики ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Кодекс корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на период 2013-2018 гг.

Решение:

- 1.1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг. (Приложение № 1 к настоящему протоколу), с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 977.
- 1.2. Поручить генеральному директору Общества:
 - 1.2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг., в том числе источники финансирования, в Минэнерго России до 15 августа 2013 года.
 - 1.2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении поручения по п. 1.2.1. настоящего решения в срок до 15 сентября 2013 года.
 - 1.2.3. Обеспечить надежность функционирования электросетевого комплекса Общества с учетом сформированной инвестиционной программы на 2013-2018 гг.

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, 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 утверждении внутренних документов Общества:

- Кодекс корпоративной этики ОАО «Тюменьэнерго»;

- Кодекс корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

2.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Тюменьэнерго», в том числе Антикоррупционную политику ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 2 к настоящему протоколу);

2.2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 3 к протоколу).

2.3. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить реализацию и соблюдение в Обществе утвержденных настоящим решением Совета директоров Общества внутренних документов, направленных на повышение эффективности и прозрачности деятельности Общества (в том числе, финансово-хозяйственной деятельности и деятельности в области противодействия коррупции).

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, 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. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Исключить из организационной структуры исполнительного аппарата Общества Департамент технической инспекции.

3.2. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу и ввести ее в действие с 20 мая 2013 года.

3.3. С 20 мая 2013 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.05.2011 (протокол № 07/11).

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

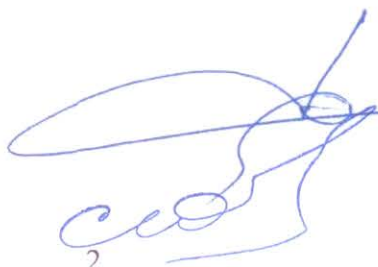
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 В.В. Таций

С.Ю. Громов