

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго» № 06/13**

<b>Дата проведения заседания</b>	<b>29 марта 2013 года</b>
<b>Дата составления протокола</b>	<b>29 марта 2013 года</b>
<b>Форма проведения заседания</b>	<b>голосование опросным путем</b>
<b>Место проведения заседания (подведение итогов голосования)</b>	<b>город Сургут</b>

Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» определенный 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, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.В. Солод, М.Г. Тихонова.

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 отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.
2. 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.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 год.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.
7. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Тюменьэнерго» за 2012 г.

8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Тюменьэнерго» в 2012 году.

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

10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года

11. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году.

12. О внесении изменений в состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

13. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о проведении работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.

14. О рассмотрении предложений генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах досрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.

15. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по реализации план-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 3 и 4 кварталы 2012 года.

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **Вопрос.**

**1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года.**

##### **Решение:**

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 и 4 кварталы 2012 года (приложения № 1, № 2 к настоящему протоколу).

1.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить снижение предельных цен лотов в текущих ценах на 10 % по инвестиционной деятельности при отсутствии снижения предельных цен лотов, рассчитанных по Методике расчета КПЭ по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в реальном выражении в ценах 2010 года, при реализации Годовой комплексной программы закупок 2013 года.

##### **Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: В.В. Кудрявый (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**2. 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:**

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (приложение № 3 к настоящему протоколу).

2.2. Утвердить План мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года (приложение № 4 к настоящему протоколу).

2.3. Поручить генеральному директору Общества:

2.3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года с учетом утвержденных параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества.

2.3.2. Предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении Плана мероприятий на 2013 год и План на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в январе 2014 года.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

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

**Решение:**

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года (приложение № 5 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 год.**

**Решение:**

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 год (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, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года.**

**Решение:**

5.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года (приложение №7 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.**

**Решение:**

6.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года (приложение № 8 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**7. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Тюменьэнерго» за 2012 г.**

**Решение:**

7.1. Утвердить отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «Тюменьэнерго» за 2012 год (приложение № 9 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Тюменьэнерго» в 2012 году.**

**Решение:**

8.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Тюменьэнерго» в 2012 году (приложение № 10 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**9. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.**

**Решение:**

9.1. Согласовать кандидатуру Брагина Андрея Анатольевича на должность директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года**

**Решение:**

10.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года (приложение № 11 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**11. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году.**

**Решение:**

11.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году (приложение № 12 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**12. О внесении изменений в состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».**

**Решение:**

12.1. Прекратить полномочия следующих членов Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

– Михеева Павла Александровича;

– Дарьяна Леонида Альбертовича.

12.2. Включить в состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

– Егошина Сергея Николаевича – заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»;

– Федорова Вадима Николаевича – начальника Департамента технического развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК».

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**13. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о проведении работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году.**

**Решение:**

13.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о проведении работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году (приложение № 13 к настоящему протоколу).

13.2. Генеральному директору:

13.2.1. принять необходимые меры по установлению в 2013 году границ охранных зон ВЛ 35 кВ и выше;

13.2.2. представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**14. О рассмотрении предложений генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах досрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.**

**Решение:**

14.1. Принять к сведению предложения генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг на 2013 – 2017 гг. (приложение № 14 к настоящему протоколу).

14.2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов предложения Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения, в связи с внесением изменений в Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 29 июня 2010 г. № 296.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**15. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по реализации план-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 3 и 4 кварталы 2012 года.**

**Решение:**

15.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по реализации план-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 3 и 4 кварталы 2012 года (приложение № 15 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

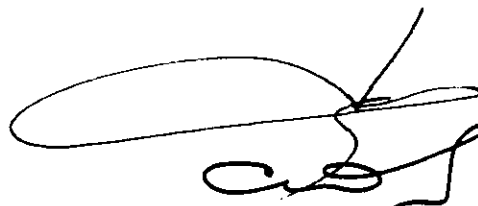
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



В.В. Таций

С.Ю. Громов