



Открытое  
акционерное  
общество  
энергетики  
и электрификации

628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
ул. Университетская, д. 4.

тел. (3462) 77-63-59; факс (3462) 77-66-77  
E-mail: can@td.ic.ru

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго» № 07/13**

**Дата проведения заседания  
Дата составления протокола  
Форма проведения заседания  
Место проведения заседания  
(подведение итогов голосования)**

**24апреля 2013 года  
24апреля 2013 года  
голосование опросным путем**

**город Сургут**

Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» определенный 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, М.Г. Тихонова, В.В. Таций, А.Н. Фадеев.

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

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении в 4 квартале 2012 года плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард».

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года, в том числе о причинах неисполнения пункта 3.1. Плана мероприятий «Разработка и внедрение системы «Личный кабинет клиента» и нарушения сроков исполнения мероприятий по пунктам 5 и 8 Плана мероприятий.

7. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 1 квартал 2013 года.

8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 2 квартал 2013 года.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года.

10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Сургут, пос. Кедровый.

11. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

12. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год.

13. О внесении изменений в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

14. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год».

15. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

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

##### **Вопрос.**

**1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.**

##### **Решение:**

1.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

##### **Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

##### **Вопрос.**

**2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год.**

##### **Решение:**

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2012 года и 2012 год (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:  
«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев (7 голосов).  
«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).  
Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.**

**Решение:**

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:  
«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев (7 голосов).  
«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).  
Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении в 4 квартале 2012 года плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард».**

**Решение:**

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении в 4 квартале 2012 года плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:  
«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев (7 голосов).  
«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова (1 голос).  
Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.**

**Решение:**

5.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 4 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение

приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества (приложение № 4 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года, в том числе о причинах неисполнения пункта 3.1. Плана мероприятий «Разработка и внедрение системы «Личный кабинет клиента» и нарушения сроков исполнения мероприятий по пунктам 5 и 8 Плана мероприятий.**

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года, в том числе о причинах неисполнения пункта 3.1. Плана мероприятий «Разработка и внедрение системы «Личный кабинет клиента» и нарушения сроков исполнения мероприятий по пунктам 5 и 8 Плана мероприятий (приложения № 5, 6 к настоящему протоколу).

6.2. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» продолжить исполнение Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями стандарта согласно утвержденным срокам.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**7. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 1 квартал 2013 года.**

Решение:

7.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 1 квартал 2013 года (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 2 квартал 2013 года.**

**Решение:**

8.1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	тыс. руб.
апрель		19 360,0
май		19 360,0
июнь		19 360,0

8.2. Поручить генеральному директору Общества:

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

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года.**

**Решение:**

9.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года (приложение № 8 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Сургут, пос. Кедровый.**

**Решение:**

10.1. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Сургут, пос. Кедровый на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества приведен в приложении № 9 к настоящему протоколу.

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2012 составляет 1 502 442 (Один миллион пятьсот две тысячи четыреста сорок два) рубля 14 копеек.

– способ отчуждения имущества – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Администрации города Сургут Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

10.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.08.2010 (протокол № 10/10) по вопросу №8: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Сургут, пос. Кедровый».

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**11. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».**

**Решение:**

11.1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» (приложение № 10 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**12. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год.**

**Решение:**

12.1. Утвердить бюджет Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год (приложение № 11 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**13. О внесении изменений в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».**

**Решение:**

13.1. Прекратить полномочия Пятигора Александра Михайловича, как члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

13.2. Включить в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Комарова Валентина Михайловича – начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**14. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по повестке дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год».**

**Решение:**

14.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**15. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».**

**Решение:**

15.1. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» кандидатуру аудитора ООО «ЮФА Консалтинг».

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.В. Таций

Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов

