

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 10/13**

Дата проведения заседания	27 июня 2013 года
Дата составления протокола	01 июля 2013 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

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

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: П.А. Бородин, В.А. Павлов, 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» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении в 1 квартале 2013 года плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард».
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.
6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго».
10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года.
11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года.
12. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года.
13. Об утверждении плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) ОАО «Тюменьэнерго» на 2013-2017 гг.
14. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год.
15. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.
16. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 04.03.2013 (Протокол от 06.03.2013 № 04/13) по вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».
17. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года».
18. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
19. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
20. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Тюменьэнерго».
21. О предварительном одобрении сделки по аренде недвижимого имущества между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «СТИМУЛ ГРУПП», являющегося сделкой, величина которой привязана к иностранной валюте.
22. О выдаче Обществом поручительства.
23. О заключении договора процентного займа между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго».
24. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.
25. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.
26. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.
27. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06.

28. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.

29. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

30. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.

31. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06.

32. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года (Приложения № 1, 2 к настоящему протоколу).

1.2. Отметить внеплановую реализацию 58 объектов, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 220 млн. руб. с НДС.

1.3. Поручить генеральному директору Общества представить в срок до 15 июля 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

2. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

Решение:

2.1. Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год (Приложения № 3, 4 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении в 1 квартале 2013 года плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард».

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении в 1 квартале 2013 года плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард» (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

3.2. Отметить отставание реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард».

3.3. Поручить генеральному директору Общества ликвидировать существующее отставание и предоставить на Совет директоров Общества, в рамках вопроса «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2 квартале 2013 года плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард», отчет о реализованных мероприятиях.

Итоги голосования:

«ЗА»: Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, 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» о приобретении Обществом в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 1 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года (Приложение № 9 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

8.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

9.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 10 к настоящему протоколу).

9.2. Поручить генеральному директору Общества привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением.

9.3. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» 29.12.2011 (Протокол № 21/11), а также изменения в него, утвержденные решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 06.04.2012 (Протокол № 03/12).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении 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:

10.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года (Приложение № 11 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года.

Решение:

11.1. Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года (Приложение № 12 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: М.Г. Тихонова (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

12. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

12.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 квартал 2013 года (Приложение № 13 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

13. Об утверждении плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) ОАО «Тюменьэнерго» на 2013-2017 гг.

Решение:

13.1. Утвердить план научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) ОАО «Тюменьэнерго» на 2013-2017 гг. (Приложение № 14 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, 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 утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год.

Решение:

14.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2013 год (Приложение № 15 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

15. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

15.1. Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года (Приложение № 16 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

16. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 04.03.2013 (Протокол от 06.03.2013 № 04/13) по вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

16.1. 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 ¹
Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Бретехин Александр Иосифович	Начальник Департамента транспорта и учета электрической энергии 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»

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

Вопрос.

17. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года».

Решение:

17.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1) Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

2) Отметить невыполнение ключевого показателя эффективности «Оптимизация издержек» по итогам 1 квартала 2013 г. (план – 0,914; факт – 1,025).

3) Отметить совершение сделки, связанной с приобретением векселя ОАО «Банк Москвы» на сумму 11 700 тыс. руб. с превышением полномочий генерального директора Общества и нарушением пп. 22 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

4) Отметить совершение сделки, связанной с передачей векселя в залог ОАО «Банк Москвы» с превышением полномочий генерального директора Общества и нарушением пп. 27 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Итоги голосования:
«ЗА»: Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев (7 голосов).
«ПРОТИВ»: нет.

¹ Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

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

Вопрос.

18. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

18.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих вопросов:

18.1.1. Об одобрении договора на оказание услуг по установке системы спутникового мониторинга, осуществлению контроля эксплуатации автотранспортных средств и проведению мероприятий по измерению и верификации экономического эффекта от установки системы спутникового мониторинга, заключаемого между ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18.1.2. Об одобрении договора на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, заключаемого между ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

19. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

19.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, А.В. Солод, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Член Совета директоров В.В. Таций не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.
20. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

20.1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, порядке доступа и контроля за соблюдением требований действующего законодательства в ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» 29.12.2011 (Протокол № 21/11).

20.2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 17 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

21. О предварительном одобрении сделки по аренде недвижимого имущества между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «СТИМУЛ ГРУПП», являющегося сделкой, величина которой привязана к иностранной валюте.

Решение:

21.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «СТИМУЛ ГРУПП» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Тюменьэнерго» - «Арендатор»

ООО «СТИМУЛ ГРУПП» - «Арендодатель».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает от Арендодателя во временное владение и пользование (в аренду):

- помещение на третьем этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, Малая Сухареvская площадь, д.12 (далее – Здание), площадью 168,6 (Сто шестьдесят восемь и 6/10) кв.метров;

- 2 (два) парковочных места подземного гаража Здания.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается на 11 месяцев с момента подписания договора.

Порядок определения цены Договора:

Ставка арендной платы за помещение составляет рублевый эквивалент 800 (Восемьсот) долларов США, за 1 кв. метр в год, не включая НДС по курсу, установленному ЦБ РФ на дату оплаты.

Ставка платы за 1 парковочное место составляет рублевый эквивалент 250 (Двести пятьдесят) долларов США в месяц срока аренды, не включая НДС по курсу, установленному ЦБ РФ на дату оплаты.

НДС оплачивается сверх стоимости услуг и составляет 18%. В случае внесения изменений в налоговое законодательство РФ, ставка и сумма НДС, оплачиваемая сверх стоимости услуг, изменяется в соответствии с налоговым законодательством РФ.

Итоги голосования:
«ЗА»: Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, А.В. Солод, В.В. Таций, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев (8 голосов).
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос.

22. О выдаче Обществом поручительства.

Решение:

22.1. Одобрить заключение Обществом договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по договору о выдаче банковских гарантий, заключаемого между ОАО «ВНИПИэнергопром» и ОАО «НОМОС-Банк».

22.2. Основные параметры Договора поручительства:

22.2.1. Стороны договора:

Поручитель – ОАО «Тюменьэнерго»;

Бенефициар – ОАО «НОМОС-Банк»;

Принципал – ОАО «ВНИПИэнергопром»;

22.2.2. Объем поручительства – не более 45,7 млн. руб.;

22.2.3. Срок поручительства – не более одного года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

23. О заключении договора процентного займа между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

23.1. Одобрить заключение договора процентного займа между ОАО «Россети» и ОАО «Тюменьэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Россети» – Займодавец;

ОАО «Тюменьэнерго» – Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа не более 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата суммы займа и начисленных процентов – 2 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: Р.Н. Бердников, В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, А.В. Солод, М.Г. Тихонова, А.Н. Фадеев (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Член Совета директоров В.В. Таций не принимал участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

24. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.

Решение:

24.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

24.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанную версию эмиссионных документов в срок не позднее 19 июля 2013 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

25. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

Решение:

25.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

25.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанную версию эмиссионных документов в срок не позднее 19 июля 2013 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

26. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.

Решение:

26.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

26.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанную версию эмиссионных документов в срок не позднее 19 июля 2013 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

27. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06.

Решение:

27.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

27.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанную версию эмиссионных документов в срок не позднее 19 июля 2013 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

28. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.

Решение:

28.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

28.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанную версию эмиссионных документов в срок не позднее 19 июля 2013 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Вопрос.

29. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

Решение:

- 29.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
- 29.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанную версию эмиссионных документов в срок не позднее 19 июля 2013 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

30. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.

Решение:

- 30.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
- 30.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанную версию эмиссионных документов в срок не позднее 19 июля 2013 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

31. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06.

Решение:

- 31.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
- 31.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанную версию эмиссионных документов в срок не позднее 19 июля 2013 года.

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

Вопрос.
32. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.

Решение:
32.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
32.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества доработанную версию эмиссионных документов в срок не позднее 19 июля 2013 года.

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.В. Таций

Секретарь Совета директоров

С.Ю. Громов