

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 18/13**

Дата проведения заседания	02 октября 2013 года
Дата составления протокола	02 октября 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»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» А.М. Аушев, Ю.К. Зафесов, Л.В. Неганов.

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 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пункта 1.2 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 19.03.2013 (Протокол № 05/13).
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2013 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года.
8. 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 2 квартал 2013 года.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом во 2 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

11. 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 01.04.2013 года.

12. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.

13. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2013 года.

14. Об утверждении скорректированного План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго».

15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

16. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

17. 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 – комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск, Тепличное хозяйство.

18. 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» об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».

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

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

21. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.

Решение:

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

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пункта 1.2 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 19.03.2013 (Протокол № 05/13).

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пункта 1.2 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 19.03.2013 (Протокол № 05/13) (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 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 2 квартал 2013 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2 квартал 2013 года (Приложение № 4).

3.2. Признать утратившим силу пункт 2.3 решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 29.07.2011 по вопросу № 3 «Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2016 гг.» (протокол от 29.07.2011 № 10/11)».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года (Приложение № 5).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года (Приложение № 6).

5.2. Отметить нарушение целевого лимита по текущей ликвидности по состоянию на 30.06.2013.

5.3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

6.1. Перенести рассмотрение вопроса на 1 квартал 2014 года в составе ежегодного отчета о ходе реализации непрофильных активов.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2013 года (Приложение № 7).

7.2. Признать утратившим силу пункт 3.2 решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 06.04.2012 по вопросу № 4 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи» (Протокол от 06.04.2012 № 03/12).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. 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 2 квартал 2013 года.

Решение:

8.1. 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 2 квартал 2013 года (Приложение № 8).

8.2. Признать утратившим силу п. 3.2.1 решения Совета директоров от 14.10.2011 (протокол 15/11) по вопросу «Об утверждении Плана мероприятий по приведению

системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года (Приложение № 9).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом во 2 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

Решение:

10.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом во 2 квартале 2013 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества (Приложение № 10).

10.2. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

11. 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 01.04.2013 года.

Решение:

11.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении во 2 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года (Приложение № 11).

11.2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 21.12.2010 по вопросу № 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года» (протокол № 17/10 от 21.12.2010).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

12. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года.

Решение:

12.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 года (Приложение № 12).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

13. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2013 года.

Решение:

13.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2013 г. (Приложение № 13).

13.2. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

14. Об утверждении скорректированного План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

14.1. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 14).

14.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами, в том числе паспортизации, в 2013 году.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

15.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

16. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

16.1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 15).

16.2. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 04.02.2008 (Протокол № 01/08).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

17. 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 – комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск, Тепличное хозяйство.

Решение:

17.1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск, Тепличное хозяйство (состав приведен в Приложении № 16 к настоящему протоколу).
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.04.2013 составляет 14 891 565 (четырнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей 75 коп.
- способ отчуждения имущества – безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность Нижневартовского района.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

18. 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» об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года».

Решение:

18.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2013 года.

2. Отметить невыполнение ключевого показателя эффективности «Объем продаж» по итогам 2 квартала и 1 полугодия 2013 г. на 72% (план – 100%; факт – 28%).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

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

Решение:

19.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих вопросов:

1. Об одобрении договора поставки светотехнических материалов, заключаемого между ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту системы наружного освещения объектов ОАО «Тюменьэнерго», заключаемого между ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора на осуществление работ по реконструкции электростанции Нижне-Тавдинского РЭС, заключаемого между ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

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

Вопрос.

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

Решение:

20.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года (Приложение № 17).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

21. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

21.1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

21.2. Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 18).

21.3. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – 3 (три) человека.

21.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»
2	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»

21.5. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Варламова Николая Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

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

Опросные листы прилагаются (Приложение № 19).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров