

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 19/13**

Дата проведения заседания 18 октября 2013 года
Дата составления протокола 18 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, Ю.К. Зафесов, 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, А.Ю. Катина, 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 сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.

Решение:

1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016гг. и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ Общества, утвержденными п. 1 настоящего

решения;

2.2. обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».

Срок: до 15.11.2013г.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, 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 № 2).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров