

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 22/13

Дата проведения заседания	27 ноября 2013 года
Дата составления протокола	27 ноября 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.М. Аушев, 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»: Ю.К. Зафесов, Л.В. Неганов.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества в целях ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе.

2. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

3. Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» по реализации концепции решения вопроса «последней мили».

4. Об определении цены (денежной оценки) для целей совершения Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – движимое и недвижимое имущество Районного эксплуатационного пункта-1 (РЭП-1), предназначенного для ремонта и обслуживания подстанций, общей площадью 18313 кв.м., застроенной площадью 2523 кв.м., инв. № 360, расположенного по адресу: Россия, ХМАО, Октябрьский район, Краснотурбинский лесхоз, 61°33'53.45"с.ш.-66°28'47.47"в.д.; 61°33'56.02"с.ш.-66°28'56.32"в.д.; 61°33'55.22"с.ш.- 66°28'57.42"в.д.; 61°33'55.93"с.ш.- 66°28'59.89"в.д.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года.

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.06.2013 (Протокол от 01.07.2013 № 10/13).

7. Об утверждении страховщика Общества.

8. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг., включающего инвестиционную программу Общества на период 2013-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года.

10. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

11. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Тюменьэнерго».

12. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2013 год».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества в целях ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе.

Решение:

1.1. В целях ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей в адрес Отряда инженерной техники ГУ «Пожарно-спасательный центр» г. Москвы имущества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

2.1. Утвердить условия договора с И.А. Филипповой – привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом по проверке организации закупочной деятельности в 1 полугодии 2013 года, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» по реализации концепции решения вопроса «последней мили».

Решение:

3.1. Утвердить План мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» по реализации концепции решения вопроса «последней мили» (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. Об определении цены (денежной оценки) для целей совершения Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – движимое и недвижимое имущество Районного эксплуатационного пункта–1 (РЭП-1), предназначенного для ремонта и обслуживания подстанций, общей площадью 18313 кв.м., застроенной площадью 2523кв.м., инв. № 360, расположенного по адресу: Россия, ХМАО, Октябрьский район, Красноленинский лесхоз, 61°33'53.45"с.ш.-66°28'47.47"в.д.; 61°33'56.02"с.ш.-66°28'56.32"в.д.; 61°33'55.22"с.ш.- 66°28'57.42"в.д.; 61°33'55.93"с.ш.- 66°28'59.89"в.д.

Решение:

4.1. Определить цену (денежную оценку) для целей совершения Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - движимое и недвижимое имущество Районного эксплуатационного пункта–1 (РЭП-1), предназначенного для ремонта и обслуживания подстанций, общей площадью 18313 кв.м., застроенной площадью 2523кв.м., инв.№ 360, расположенного по адресу: Россия, ХМАО, Октябрьский район, Красноленинский лесхоз 61°33'53.45"с.ш.-66°28'47.47"в.д.; 61°33'56.02"с.ш.-66°28'56.32"в.д.; 61°33'55.22"с.ш.-66°28'57.42"в.д.; 61°33'55.93"с.ш.-66°28'59.89"в.д., указанного в Приложении № 4 к настоящему протоколу, в размере не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Лаир» (Отчет об оценке № И-16359/13) – 29 013 250 (двадцать девять миллионов тринадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп., с учетом НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.06.2013 (Протокол от 01.07.2013 № 10/13).

Решение:

6.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

7.1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование строительно-монтажных рисков, в том числе гражданской ответственности и периода гарантийного обслуживания, по титулу «Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Варьеган и ПС 500 кВ Белозерная»	ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»	Со дня, следующего за днем уплаты страховой премии, по 30.11.2016

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг., включающего инвестиционную программу Общества на период 2013-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

Решение:

8.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:

9.1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2013 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Октябрь	19 360	0
Ноябрь	19 360	0
Декабрь	19 360	0

9.2. Поручить генеральному директору Общества:
- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение.
- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2013 году.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

10. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

10.1. 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» следующего вопроса:

«Об одобрении договора на оказание услуг, заключаемого между ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

11. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

11.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

11.2. Поручить генеральному директору Общества ежегодно предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

12. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2013 год»

Решение:

12.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 7)

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров