

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 23/13**

Дата проведения заседания 29 ноября 2013 года
Дата составления протокола 29 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»: А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, 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»: Л.Ю. Акимов, 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. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2014-2018 гг.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2014-2018 гг.

Решение:

1.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

Итоги голосования:

«ЗА»: А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, 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 № 1)

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров