

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 24/13

Дата проведения заседания	10 декабря 2013 года
Дата составления протокола	10 декабря 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, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.М. Аушев, А.А. Мальцев, 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 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.

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

3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 г.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. 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:

1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2013 г., включающий инвестиционную программу Общества на 2013 г., утвержденную в соответствии с

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 (Приложение № 1).

1.2. Принять к сведению плановые показатели на 2014-2017 гг.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

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

Решение:

2.1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. (Приложения № 2, 3).

2.2. Поручить генеральному директору Общества утвердить корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг. с учетом утвержденной инвестиционной программы на период с 2014 г., в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «Тюменьэнерго» в срок до 15 марта 2014 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 г.

Решение:

3.1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год (Приложение № 4).

3.2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного своего графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования:
«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев,
П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 5)

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров