



**ТЮМЕНЬ
ЭНЕРГО**

Открытое
акционерное
общество
энергетики
и электрификации

628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
ул. Университетская, д. 4.

тел. (3462) 77-63-59; факс (3462) 77-66-77
E-mail: can@id.te.ru

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 25/13**

Дата проведения заседания 23 декабря 2013 года
Дата составления протокола 25 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.М. Аушев, 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.А. Демин, 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 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2-3 кварталах 2013 года плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард».

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.

6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год.

7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год в части операционной деятельности Общества.

8. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» на 2013-2016 гг.

9. Об определении условий дополнительного соглашения к Договору № 26/01/244-Р от 26.11.2010 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

10. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

11. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 4 квартал 2013 года и на 1 полугодие 2014 года.

12. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

13. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года».

14. 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».

15. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества – ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по итогам 1 полугодия 2013 года.

16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением объекта незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года (Приложения № 1, 2 к настоящему протоколу).

1.2. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы мер при решении проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго» и оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» в 3 квартале 2013 года (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

1.3. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

1.4. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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 во 2-3 кварталах 2013 года плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард».

Решение:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.

Решение:

5.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год.

Решение:

6.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год (Приложение № 9 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год в части операционной деятельности Общества.

Решение:

7.1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год в части операционной деятельности Общества (Приложение № 10 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» на 2013-2016 гг.

Решение:

8.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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. Об определении условий дополнительного соглашения к Договору № 26/01/244-Р от 26.11.2010 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Решение:

9.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору № 26/01/244-Р от 26.11.2010 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг на условиях, определенных в Приложении № 11 к настоящему протоколу.

9.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительные соглашения к Договору № 26/01/244-Р от 26.11.2010 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 11 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

10.1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 12 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 4 квартал 2013 года и на 1 полугодие 2014 года.

Решение:

11.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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 перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение:

12.1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (Приложение № 13 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года».

Решение:

13.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1) Утвердить отчет генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.

2) Отметить невыполнение ключевого показателя эффективности «Объем продаж» по итогам 3 квартала 2013 года на 99,6% (план $\geq 100\%$; факт = 0,4%).

3) Отметить невыполнение ключевого показателя эффективности «Оптимизация издержек» по итогам 3 квартала 2013 года на 119,448 (план $\leq 0,846$; факт = 120,294)».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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 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».

Проект решения, поставленный на голосование:

14.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго», по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2013 год».

Итоги голосования:

«ЗА»: нет.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение не принято.

Вопрос.

15. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества – ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по итогам 1 полугодия 2013 года.

Решение:

15.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением объекта незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решение:

16.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, 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 № 14)

Заместитель Председателя Совета директоров

С.Ю. Лебедев

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров

