

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 26/13**

Дата проведения заседания	27 декабря 2013 года
Дата составления протокола	30 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.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: Л.В. Неганов, Р.К. Цику.

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 Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год в части инвестиционной деятельности Общества.
2. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год и прогноз на 2015-2018 г.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год.
6. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Тюменьэнерго» на 2014-2015 г.
7. Об утверждении страховщика Общества.
8. О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
9. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2014 год и прогноза на 2015-2018 г.».

10. Об утверждении кандидатуры организатора выпуска облигационного займа ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

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

Решение:

1.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год и прогноз на 2015-2018 г.

Решение:

3.1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год и прогноз на 2015-2018 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

3.2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2012 год и прогноз на 2013-2017 г., утвержденную решением Совета директоров Общества 30.08.2012 (Протокол № 08/12 от 03.09.2012).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.

Решение:

4.1. Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год.

Решение:

5.1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Тюменьэнерго» на 2014-2015 г.

Решение:

6.1. Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Тюменьэнерго» на 2014-2015 г. (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, 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 (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО СК «Альянс»	с 01.01.2014 по 28.02.2014

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

Решение:

8.1. Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 2011-2014 годах, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

8.2. Рекомендовать генеральному директору дополнительно проработать и принять меры:

- по установлению в 2014 году охранных зон ВЛ 35 кВ и выше;
- по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2014 год и прогноза на 2015-2018 г.».

Решение:

9.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

10. Об утверждении кандидатуры организатора выпуска облигационного займа ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

10.1. Утвердить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) организатором выпусков облигаций ОАО «Тюменьэнерго» серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.

10.2. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» до 20 января 2014 года обеспечить готовность Общества к размещению выпусков облигаций ОАО «Тюменьэнерго», в т.ч. заключить необходимые договоры с организатором, биржей и депозитарием.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

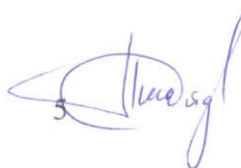
Опросные листы прилагаются (Приложение № 6).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров