

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 01/14**

Дата проведения заседания	28 января 2014 года
Дата составления протокола	28 января 2014 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, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин.

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

В голосовании приняли участие 10 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 целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 3 квартал 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 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.

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

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении в 2013 году Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

6. Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

7. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года.

8. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 3 квартал 2013 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года (Приложение № 1).

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, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 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. Принять к сведению отчет 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» (Приложение № 2).

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

2.3. Отметить необходимость продления действия договора генерального подряда на строительство ВЛ-220 кВ Надым-Салехард (№ 01/102 от 07.09.2011 с ЗАО «ЭФЭСк») в части корректировки графика производства работ и синхронизации его с вводом ПС-220 кВ Надым и ПС-220 кВ Салехард без увеличения стоимости договора.

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, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. 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:

3.1. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объект 30/35, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, Промышленная площадка Нижневартовская ГРЭС, на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – объект незавершенного строительства-объект 30/35, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 1457,8 кв.м., степень готовности 65%, лит. А, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, Промышленная площадка Нижневартовской ГРЭС;

– балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2013 составляет 4 586 315 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек;

– способ отчуждения имущества – путем заключения договора купли-продажи;

– покупатель – ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»;

– рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определена независимым оценщиком ООО «Дистан» (Отчет об оценке рыночной стоимости №38-Н-40/05-13), в размере 5 472 000 (Пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС;

– цена продажи равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества;

– порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

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, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

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

Решение:

4.1. Утвердить программу инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» на 2013-2016 гг. (Приложение № 3).

4.2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 29.07.2011г. по вопросу № 3 «Об утверждении Программы

инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2016 гг.» (Протокол № 10/11 от 29.07.2011г.).

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, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении в 2013 году Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Решение:

5.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

5.2. Поручить генеральному директору Общества представить отчет генерального директора Общества о выполнении в 2013 году Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках ближайшего отчета об исполнении решений Совета директоров Общества, следующего за датой утверждения отчета о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2013 год.

5.3. Обратить внимание генерального директора на наличие значительных отклонений в реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года от дорожной карты реализации, утвержденной в составе Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

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»: Р.К. Цику (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

6. Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год по реализации Стратегии ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года.

Решение:

6.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

6.2. Поручить генеральному директору Общества:

6.2.1. Не позднее 16 июня 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части

актуализации дорожной карты», содержащего актуализированную версию дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии с включёнными достигаемыми показателями эффективности.

6.2.2. Не позднее 31 июля 2014 года обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении Плана реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года», содержащего План реализации ИТТ-Стратегии, синхронизованный с актуализированной дорожной картой реализации ИТТ-Стратегии.

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»: Р.К. Цику (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

7. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 1 квартал 2014 года.

Решение:

7.1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	19 360	0
Февраль	19 360	0
Март	19 360	0

7.2. 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 2014 году.

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, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.
8. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. 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, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров