

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 02/14**

Дата проведения заседания	28 февраля 2014 года
Дата составления протокола	03 марта 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, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.А. Мальцев, 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 отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц.
3. Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.
4. О согласовании выплаты единовременной премии Высшим менеджерам ОАО «Тюменьэнерго» в связи с их награждением ведомственными и иными наградами.
5. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго».
6. 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 годы».
7. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
8. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
9. Об утверждении страховщиков Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2013 года (Приложение № 1).

1.2. Поручить генеральному директору Общества провести работу по анализу исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц.

Решение:

2.1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц (Приложение № 2).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления.

Решение:

3.1. Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее – НП ТСО) путем вступления на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса – 300 000 (триста тысяч) рублей;

- размер текущих (регулярных) взносов – 100 000 (сто тысяч) рублей в квартал;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса – не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов – ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос;
- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО.

3.2. Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. О согласовании выплаты единовременной премии Высшим менеджерам ОАО «Тюменьэнерго» в связи с их награждением ведомственными и иными наградами.

Решение:

4.1. В связи награждением заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго» Пядухова Дмитрия Олеговича ведомственной наградой – Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации, выплатить единовременную премию в размере 0,5 оклада согласно п. 5.3. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго».

4.2. В связи награждением заместителя генерального директора по безопасности ОАО «Тюменьэнерго» Квачадзе Сергея Юрьевича корпоративной наградой – Почетным знаком «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени, выплатить единовременную премию в размере 1 оклада согласно п. 5.3. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

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

Решение:

5.1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 3).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. 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 годы».

Решение:

6.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

7.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
2	Бретехин Александр Иосифович	Начальник Департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго»
3	Григоренко Дмитрий Анатольевич	Начальник Отдела учета электроэнергии Управления прогнозирования и учета электроэнергии Департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго»
4	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с

		акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
5	Жиленков Андрей Сергеевич	Ведущий эксперт отдела коммерческого учета Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»

7.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита и ревизионных проверок Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Тюменьэнерго»
2	Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора аудита финансово-хозяйственной деятельности Отдела финансового анализа и аудита Финансового управления Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
3	Мыльникова Рада Константиновна	Ведущий специалист службы внутреннего аудита ОАО «Тюменьэнерго»

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. О выдвижении кандидатуры аудитора 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, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. Об утверждении страховщиков Общества.

Решение:

9.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ООО «Росгосстрах»	Заключение договоров ОСАГО сроком на 1 год в течение периода с 01.03.2014 по 31.12.2015
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «СОГАЗ»	с 01.03.2014 по 28.02.2016
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ООО «Росгосстрах»	1 год со дня заключения договора

Итоги голосования:

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