

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго» № 03/14**

<b>Дата проведения заседания</b>	<b>14 марта 2014 года</b>
<b>Дата составления протокола</b>	<b>14 марта 2014 года</b>
<b>Форма проведения заседания</b>	<b>голосование опросным путем</b>
<b>Место проведения заседания (подведение итогов голосования)</b>	<b>город Сургут</b>

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. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.

2. О рассмотрении информации генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по исполнению показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2013 год.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества в 2013 году.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении п. 1.1.7 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 15.08.2013 № 15/13.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2013 году.

6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2013 год.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год.

8. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.

9. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Тюменьэнерго».

10. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года.

11. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 10.12.2013 по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2014-2018 гг.» (Протокол от 10.12.2013 № 24/13).

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **Вопрос.**

**1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.**

### **Решение:**

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 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 информации генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по исполнению показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2013 год.**

### **Решение:**

2.1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2013 год (расчетный период тарифного регулирования) (Приложение № 2).

2.2. Поручить генеральному директору Общества направить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 2.1. настоящего решения.

Срок: до 01 апреля 2014 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, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества в 2013 году.**

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества в 2013 году (Приложение № 3).

3.2. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» ежегодно представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

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. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении п. 1.1.7 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 15.08.2013 № 15/13.**

Решение:

4.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

4.2. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» вынести в срок до 01.04.2014 на заседание Совета директоров Общества вопрос «О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества в 2013 г. и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения».

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 распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2013 году.**

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2013 году (Приложение № 4).

5.2. Поручить генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в составе отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов.

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.**

**6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2013 год.**

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2013 год (Приложение № 5).

6.2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» объекты: пп. 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.6.1 в связи с их реализацией (списанием).

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.**

**7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год.**

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год (Приложение № 6).

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 утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.**

Решение:

8.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года (Приложение № 7).

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.**

**9. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Тюменьэнерго».**

Решение:

9.1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Тюменьэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 15.03.2013 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 19.03.2013 № 05/13).

9.2. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 8).

9.3. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников Общества.

Срок – не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения.

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.**

**10. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года.**

Решение:

10.1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года (Приложение № 9).

10.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до

2019 года в Минэнерго России в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г № 977.

10.3. Предоставить отчет об исполнении п. 10.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г № 977.

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.**

**11. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 10.12.2013 по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2014-2018 гг.» (Протокол от 10.12.2013 № 24/13).**

Решение:

11.1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг.

11.2. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней.

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 № 10).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров