

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 04/14**

Дата проведения заседания	31 марта 2014 года
Дата составления протокола	31 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, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин.

Не участвовал в голосовании член 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 Годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о проведении работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2013 год.

3. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание «Арматурный цех (Лит. У)», общей площадью 3618,7 кв.м., расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 10, ул. Индустриальная, д.33.

5. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Тюменьэнерго».

6. Об утверждении Перечня инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый.

7. О предварительном одобрении сделки по аренде недвижимого имущества между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «СТИМУЛ ГРУПП», являющегося сделкой, величина которой привязана к иностранной валюте.

8. Об утверждении Плана закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год в части инвестиционной деятельности Общества.

9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 2 квартал 2014 года.

10. 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 4 квартал и 2013 год».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год (Приложение № 1).

1.2. Поручить генеральному директору Общества ежегодно представлять отчет по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за соответствующий год.

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» о проведении работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2013 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению информацию генерального директора о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году (Приложение № 2).

2.2. Генеральному директору общества обеспечить безусловное выполнение объемов работ 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, предусмотренных на 2014 год в предложениях, рассмотренных Советом директоров общества (протокол от 30.12.2013 №26/13-8) и представить отчет об их выполнении в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год.

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. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Решение:

3.1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

– заместители генерального директора;

– заместитель генерального директора – директор филиала «Тюменские распределительные сети».

3.2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 06.06.2013 (протокол № 09/13 от 11.06.2013).

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 предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание «Арматурный цех (Лит. У)», общей площадью 3618,7 кв.м., расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 10, ул. Индустриальная, д.33.

Решение:

4.1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание «Арматурный цех (Лит. У)», общей площадью 3 618,7 кв.м., расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 10, ул. Индустриальная, д.33 на следующих существенных условиях:

– отчуждаемое имущество – здание «Арматурный цех (Лит. У)», назначение: производственное, этажность – 1, подз.этажность – нет, общей площадью 3 618,7 кв.м., инв.№ 1752, адрес объекта: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 10, ул. Индустриальная, д.33.

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2013 составляет 30 925 176 (Тридцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч сто семьдесят шесть) рублей 91 копейка;

– способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;

– начальная цена аукциона составляет 24 955 492 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 00 коп. с учетом НДС (18%) и определена на основании Отчета об определении рыночной стоимости № 862/13-нф, подготовленного независимым оценщиком Новосибирский филиал ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»;

– 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.

5. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

5.1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов 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, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. Об утверждении Перечня инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый.

Решение:

6.1. Утвердить Перечень инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов (Приложение № 4).

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 предварительном одобрении сделки по аренде недвижимого имущества между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «СТИМУЛ ГРУПП», являющегося сделкой, величина которой привязана к иностранной валюте.

Решение:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. Об утверждении Плана закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год в части инвестиционной деятельности Общества.

Решение:

8.1. Утвердить План закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год в части инвестиционной деятельности Общества (Приложение № 5).

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 контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 2 квартал 2014 года.

Решение:

9.1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
апрель	19 360	0
май	19 360	0
июнь	19 360	0

9.2. 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.

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. 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 4 квартал и 2013 год».

Решение:

10.1. 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 4 квартал и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1) Утвердить отчет генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2013 год (Приложение № 6).

2) Отметить невыполнение следующих ключевых показателей эффективности Общества: объем продаж (план = 100%; факт = 54%); оптимизация издержек (план ≤ 0,923; факт = 1,353); чистая прибыль (план = 5 152 тыс. рублей; факт = - 13 711 тыс. рублей); развитие энергосервисных услуг (план = 100%; факт = 0%); достижение экономического эффекта (план = 100%; факт = 0%)».

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 № 7).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров