

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 05/14**

Дата проведения заседания	25 апреля 2014 года
Дата составления протокола	25 апреля 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, Д.А. Чевкин.

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

В голосовании приняли участие 8 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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2013 год.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о корпоративном содействии и поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий в 2013 году.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2013 год.

4. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ОАО «Тюменьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.

5. Об утверждении Комплексной программы ОАО «Тюменьэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 г.

6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2014 года.

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

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2013 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2013 год (Приложения № 1–6).

1.2. Отметить внеплановую реализацию 64 объектов, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 510,2 млн. руб. с НДС.

1.3. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» повторно вынести на рассмотрение очередного заседания Совета директоров Общества отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2013 год с учетом обоснования причин:

1.3.1. внеплановой реализации 64 объектов, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 510,2 млн. руб. с НДС;

1.3.2. списания объемов незавершенного строительства по итогам 2013 года в объеме 539,1 млн. руб. с указанием лиц, ранее принявших решение о включении в инвестиционную программу проектов, по которым произведено списание объемов незавершенного строительства;

1.3.3. включения объектов нового строительства «ПС-110/10кВ Камышинская с двухцепной КЛ-110кВ в г. Тюмень», «ПС-110/10кВ Комарово с двухцепной КЛ-110кВ в г. Тюмень (Тюменские ЭС)» в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию без разрешения на допуск в эксплуатацию оборудования данных подстанций со стороны территориального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.4. Отметить невыполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в 2013 году в рамках инвестиционной программы по капитальным вложениям на 53% (при плане 421,4 млн. руб. факт составил 197,3 млн. руб.), по финансированию на 47% (при плане 564,9 млн. руб. факт составил 299,1 млн. руб.), по вводу в основные фонды на 40% (при плане 591,6 млн. руб. факт составил 356,8 млн. руб.).

1.5. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества обоснование причин невыполнения плановых показателей Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в 2013 году в рамках инвестиционной программы.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о корпоративном содействии и поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий в 2013 году.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о корпоративном содействии и поддержке работников Общества в улучшении жилищных условий за 2013 год (Приложение № 7).

2.2. 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, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2013 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информацией в Обществе за 2013 год (Приложение № 8).

3.2. В связи с прекращением обязательств по исполнению ст. 9–11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224–ФЗ и отсутствием ценных бумаг Общества, допущенных к обращению на организованных торгах, поручить генеральному директору Общества, в случае наступления соответствующих оснований, 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, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ОАО «Тюменьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2013 год (Приложение № 9).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. Об утверждении Комплексной программы ОАО «Тюменьэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 г.

Решение:

5.1. Утвердить Комплексную программу ОАО «Тюменьэнерго» по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014–2017 г. (Приложение № 10).

5.2. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить контроль выполнения Комплексной программы, утвержденной настоящим решением Совета 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, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2014 года.

Решение:

6.1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2014 года (Приложение № 11).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 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.

Проект решения, поставленный на голосование:

7.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «СТИМУЛ ГРУПП» (далее – Договор, Приложение № 12 к настоящему протоколу) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Тюменьэнерго» – «Арендатор»

ООО «СТИМУЛ ГРУПП» – «Арендодатель».

Предмет Договора:

В соответствии с Договором Арендодатель предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает от Арендодателя во временное владение и пользование (в аренду):

– помещение на третьем этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.12 (далее – Здание), площадью 168,6 (Сто шестьдесят восемь и 6/10) кв. метров;

– 2 (два) парковочных места подземного гаража Здания.

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается на 11 месяцев с момента подписания договора.

Порядок определения цены Договора:

Ставка арендной платы за помещение составляет рублевый эквивалент 800 (Восемьсот) долларов США, за 1 кв. метр в год, не включая НДС по курсу, установленному ЦБ РФ на дату оплаты.

Ставка платы за 1 парковочное место составляет рублевый эквивалент 250 (Двести пятьдесят) долларов США в месяц срока аренды, не включая НДС по курсу, установленному ЦБ РФ на дату оплаты.

НДС оплачивается сверх стоимости услуг и составляет 18%. В случае внесения изменений в налоговое законодательство РФ, ставка и сумма НДС, оплачиваемая сверх стоимости услуг, изменяется в соответствии с налоговым законодательством РФ.

Итоги голосования:

«ЗА»: нет.

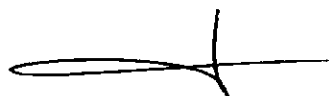
«ПРОТИВ»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение не принято.

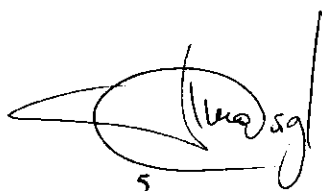
Опросные листы прилагаются (Приложение № 13).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров