



Открытое  
акционерное  
общество  
энергетики  
и электрификации

628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
ул. Университетская, д. 4.

тел. (3462) 77-63-59; факс (3462) 77-66-77  
E-mail: can@id.ie.ru

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго» № 06/14**

Дата проведения заседания 26 мая 2014 года  
Дата составления протокола 28 мая 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, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин.

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

В голосовании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос.**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

**Решение:**

- 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. (Приложение № 1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.**

Решение:

2.1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 2).

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 049 844
Распределить на: Резервный фонд	102 492
Прибыль на развитие	1 434 995
Дивиденды	512 357

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.**

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 1,8717 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2014 года.

Итоги голосования:  
«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев,  
П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (7 голосов).  
«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.**

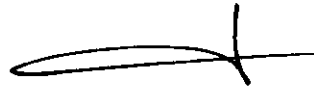
**Решение:**

4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Тюменьэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 3).

Итоги голосования:  
«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев,  
П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (7 голосов).  
«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

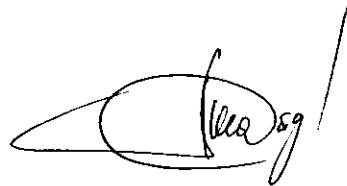
Опросные листы прилагаются (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров