

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго» № 07/14**

Дата проведения заседания	03 июня 2014 года
Дата составления протокола	05 июня 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, Д.А. Чевкин.

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

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» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2013 год.
2. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал и 2013 год.
3. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ключевых рисках за 2013 год.
4. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2014 года.
5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
6. О согласовании выплаты единовременной премии Высшим менеджерам ОАО «Тюменьэнерго» в связи с их награждением иными наградами.
7. Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «Тюменьэнерго», связанных с изменением сведений о филиалах Общества.
9. О продлении срока действия поручительства, выданного Обществом.
10. О сокращении административных и управленческих расходов.
11. Об утверждении страховщиков Общества.

## 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. Утвердить 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. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго»:

1.2.1. разработать и утвердить Регламент списания объемов незавершенного строительства.

Срок: до 31 июля 2014 г.

1.2.2. внести изменения в Регламент формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы, утвержденного Приказом ОАО «Тюменьэнерго» от 24.05.2013 г. №208, в части:

- сдачи объекта в эксплуатацию (новое строительство и реконструкция) на основе акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Форма N КС-14).

- включения в Приемочную комиссию законченного строительством объекта представителей органов государственного надзора.

Срок: до 31 июля 2014 г.

1.2.3. Предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пунктов 2.1. и 2.2.

Срок: до 15 августа 2014 г.

1.2.4. не допускать при реализации инвестиционной программы Общества нарушений Регламента формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы, утвержденного Приказом ОАО «Тюменьэнерго» от 24.05.2013 г. № 208.

### 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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### Вопрос.

**2. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал и 2013 год.**

### Решение:

2.1. 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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**3. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ключевых рисках за 2013 год.**

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ключевых рисках за 2013 год (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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**4. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2014 года.**

Решение:

4.1. Утвердить отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2014 года (Приложение № 8).

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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.**

Решение:

5.1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества аттестацию оборудования, материалов и систем на объектах Общества.

5.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы Комиссии ОАО «Тюменьэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем».

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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**6. О согласовании выплаты единовременной премии Высшим менеджерам ОАО «Тюменьэнерго» в связи с их награждением иными наградами.**

Решение:

6.1. В связи с награждением заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «Тюменьэнерго» Егошина Сергея Николаевича корпоративной наградой – Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» рекомендовать генеральному директору Общества выплатить единовременную премию в размере 0,5 оклада согласно п. 5.3 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго».

6.2. В связи с награждением директора филиала «Ноябрьские электрические сети» Бована Степана Федоровича, директора филиала «Северные электрические сети» Домашнего Дениса Александровича и заместителя генерального директора – директора филиала «Тюменские электрические сети» Сорокина Вячеслава Геннадьевича ведомственной наградой – Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации рекомендовать генеральному директору Общества выплатить единовременную премию в размере 0,5 оклада каждому 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, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**7. Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.**

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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**8. О внесении изменений в Устав ОАО «Тюменьэнерго», связанных с изменением сведений о филиалах Общества.**

**Решение:**

8.1. Внести в Устав ОАО «Тюменьэнерго» изменения, связанные с изменением сведений о филиалах Общества:

Изложить пункт 1 Приложения № 1 Устава ОАО «Тюменьэнерго» в следующей редакции:

№№	Наименование	Местонахождение
1	Сургутские электрические сети	628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30

8.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с изменением местонахождения филиала, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

**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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**9. О продлении срока действия поручительства, выданного Обществом.**

**Решение:**

9.1. Одобрить продление срока действия поручительства по Договору поручительства № 2687-13/П от 23.10.2013г., заключенного между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «НОМОС-Банк» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИПИэнергопром» по соглашению о выдаче банковских гарантий, сроком не позднее 22 октября 2015 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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**10. О сокращении административных и управленческих расходов.**

**Решение:**

10.1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

10.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014–2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 10.1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014.

10.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» (доля Общества, в которых составляет более 50% уставного капитала) вопроса о сокращении административных и управленческих расходов в двухнедельный срок 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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**11. Об утверждении страховщиков Общества.**

Решение:

11.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая организация	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»	22.04.2014 – 30.06.2014
Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»	29.04.2014 – 30.06.2014

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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

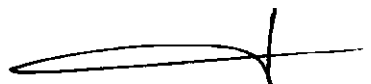
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 9).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров