



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.te.ru

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» № 09/14

Дата проведения заседания	27 июня 2014 года
Дата составления протокола	01 июля 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 участии ОАО «Тюменьэнерго» в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Тюменьэнерго».

3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2014 года.

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)», назначение производственное, этажность – 1, подз. Этажность – нет, общей площадью 3 618,7 кв.м., инв. № 1752, расположенное по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 10, ул. Индустриальная, д.33, посредством публичного предложения.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

Решение:

1.1. Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в Торгово-промышленной палате Тюменской области (далее – ТПП Тюменской области) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, если иное не будет установлено Правлением ТПП Тюменской области;
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного взноса – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета на оплату;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – один раз в год на основании выставленного счета не позднее 31 марта текущего года, за который производится оплата;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Правлением ТПП Тюменской области.

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 внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 1).

2.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 29.11.2011 по вопросу № 7 «Об утверждении Стандарта о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе» (протокол № 17/11 от 29.11.2011) 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.

3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2014 года.

Решение:

3.1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2014 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Июль	19 360	512 357
Август	19 360	0
Сентябрь	19 360	0

3.2. 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, Д.А. Чевкин (9 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)», назначение производственное, этажность – 1, подз. Этажность – нет, общей площадью 3 618,7 кв.м., инв. № 1752, расположенное по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 10, ул. Индустриальная, д.33, посредством публичного предложения.

Решение:

4.1. Одобрить решение 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 3 618,7 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 10, ул. Индустриальная, д.33, посредством публичного предложения, 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 – продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго»), открытая по составу участников, с привлечением агента по реализации имущества;

– цена первоначального предложения – равна цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 24 955 492 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 00 коп., с учетом НДС;

– минимальная цена предложения – 50 процентов от цены первоначального предложения в размере 12 477 746 (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 00 коп. с учетом НДС;

– 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, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров