



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](mailto:can@id.te.ru)

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго» № 17/14**

Дата проведения заседания  
Дата составления протокола  
Форма проведения заседания  
Место проведения заседания  
(подведение итогов голосования)

21 ноября 2014 года  
21 ноября 2014 года  
голосование опросным путем

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, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, К.В. Завизенов, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыанов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин.

В голосовании приняли участие 11 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 решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о результатах разработки Регламента списания объектов незавершенного строительства и внесения изменений в Регламент формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы.
3. Об утверждении страховщиков Общества.
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений утвержденной инвестиционной программы в 1 полугодии 2014 года и реализации внеплановых объектов.
5. О согласовании кандидатуры на отдельную должность исполнительного аппарата Общества.
6. О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».
7. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго».

В соответствии с Уведомлением Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» А.А. Демина от 07.11.2014 № ДА/1/20 (Приложение № 1) из повестки дня исключены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.

7. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго».

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос.**

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о результатах разработки Регламента списания объектов незавершенного строительства и внесения изменений в Регламент формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы.

**Решение:**

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.2. Поручить генеральному директору Общества повторно вынести данный вопрос на рассмотрение очередного заседания Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

3. Об утверждении страховщиков Общества.

**Решение:**

3.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование строительно-монтажных рисков, в том числе гражданской ответственности и периода гарантийного обслуживания, по титулу «Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях (Договор об осуществлении технологического присоединения № 283/ТП-М8 от 07.10.09)»	ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»	Со дня уплаты страховой премии по 31.10.2017
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на	СОАО «ВСК»	01.01.2015 – 31.12.2015

безопасность объектов капитального строительства		
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «Альфа Страхование»	01.01.2015 – 14.02.2017

Итоги голосования:  
 «ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).  
 «ПРОТИВ»: нет.  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).  
 Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений утвержденной инвестиционной программы в 1 полугодии 2014 года и реализации внеплановых объектов.**

Решение:  
 4.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений утвержденной инвестиционной программы в 1 полугодии 2014 года и реализации внеплановых объектов (Приложение № 2).

Итоги голосования:  
 «ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).  
 «ПРОТИВ»: нет.  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).  
 Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**5. О согласовании кандидатуры на отдельную должность исполнительного аппарата Общества.**

Решение:  
 5.1. Согласовать кандидатуру Егошина Сергея Николаевича на должность Первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Тюменьэнерго».

Итоги голосования:  
 «ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).  
 «ПРОТИВ»: нет.  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).  
 Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**  
**6. О внесении дополнений в реестр непрофильных активов**  
**ОАО «Тюменьэнерго».**

Решение:  
6.1. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества  
(Приложение № 3).

Итоги голосования:  
«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин,  
С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыанов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).  
«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).  
Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров