

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 19/14

Дата проведения заседания	12 декабря 2014 года
Дата составления протокола	12 декабря 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, 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.

Не участвовал в голосовании член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» К.В. Завизенов.

В голосовании приняли участие 10 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 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 3 квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в Минэнерго России в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.
4. Об утверждении Плана закупки ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год.
5. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на период 2015 – 2019 г.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год.
7. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г. (Приложения № 1 – 5).

1.2. Отметить неисполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 9 мес. 2014 г. в части инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 99,4% (при плане 9 мес. 2014 г. в инвестиционной программе 21,9 млн. руб. без НДС, факт составил 0,1 млн. руб. без НДС).

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»: 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 3 квартал 2014 года.

Решение:

2.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 3 квартал 2014 года (Приложение № 6).

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в Минэнерго России в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на

период до 2019 года в Минэнерго России в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (Приложение № 7).

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. Об утверждении Плана закупки ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год.

Решение:

4.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на период 2015 – 2019 г.

Решение:

5.1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на период 2015 – 2019 гг. (Приложение № 8).

5.2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год и прогноз на 2015 – 2018 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 27.12.2013г. (протокол № 26/13 от 30.12.2013 года).

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год.

Решение:

6.1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год (Приложение № 9)

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

7.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня следующего вопроса:

«Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с прекращением денежных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» путем предоставления отступного, совершаемой ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» с ООО «ПромИнвест», и/или ООО «Проект-сервис», и/или ООО «Эксперт Энерго», и/или ООО «АДАМИН».

7.2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу «Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с прекращением денежных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» путем предоставления отступного, совершаемой ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» с ООО «ПромИнвест», и/или ООО «Проект-сервис», и/или ООО «Эксперт Энерго», и/или ООО «АДАМИН» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.2.1. Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), связанную с прекращением денежных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» путем предоставления отступного, совершаемую ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» с ООО «ПромИнвест», и/или ООО «Проект-сервис», и/или ООО «Эксперт Энерго», и/или ООО «АДАМИН», на следующих существенных условиях:

1) Стороны сделки:

ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»;

ООО «ПромИнвест».

Предмет и цена сделки:

Прекращение всех денежных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» перед ООО «ПромИнвест», возникших из договоров на оказание услуг по проведению энергетического обследования № 09/11 от 14.10.2011 г., № 10/11 от 14.10.2011 г., № 11/11 от 07.11.2011 г., № 12/11 от 11.11.2011 г., 13/11 от 15.11.2011 г., что подтверждается решениями Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (дело №А75-5824/2013, дело №А75-5825/2013, дело №А75-5826/2013, дело №А75-5827/2013, дело № А75-5828/2013, дело № А75-6495/2013, дело № А75-6496/2013, дело № А75-6497/2013, дело № А75-6499/2013, дело № А75-6500/2013) путем предоставления отступного взамен исполнения указанных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

В качестве отступного ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» передает ООО «ПромИнвест» право требования к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российский экономический

университет имени Г.В. Плеханова» части суммы задолженности за услуги по проведению обязательного энергетического обследования, возникшей на основании договора № 0373100080712000139 от 10 декабря 2012 г., в размере не более 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Передаваемое право требования подтверждено решением Арбитражного суда г. Москвы от 09 апреля 2014 по делу № А40-184778/2013, а также определением Арбитражного суда г. Москвы от 08 сентября 2014 г. по делу № А40-184778/2013.

С момента передачи ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» ООО «ПромИнвест» указанных прав требования обязательства ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по договорам на оказание услуг по проведению энергетического обследования № 09/11 от 14.10.2011 г, № 10/11 от 14.10.2011 г, № 11/11 от 07.11.2011 г., № 12/11 от 11.11.2011 г., 13/11 от 15.11.2011 г. перед ООО «ПромИнвест» прекращаются в полном объеме.

2) Стороны сделки:

ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»;

ООО «Проект-сервис».

Предмет и цена сделки:

Прекращение всех денежных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» перед ООО «Проект-сервис», возникших из договоров на оказание услуг по проведению энергетического обследования № 53/11 от 28.10.2011 г., что подтверждается решениями Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (дело № А75-5829/2013, дело № А75-6498/2013) путем предоставления отступного взамен исполнения указанных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

В качестве отступного ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» передает ООО «Проект-сервис» право требования к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» части суммы задолженности за услуги по проведению обязательного энергетического обследования, возникшей на основании договора № 0373100080712000139 от 10 декабря 2012 г., в размере не более 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Передаваемое право требования подтверждено решением Арбитражного суда г. Москвы от 09 апреля 2014 по делу № А40-184778/2013, а также определением Арбитражного суда г. Москвы от 08 сентября 2014 г. по делу № А40-184778/2013.

С момента передачи ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» ООО «Проект-сервис» указанных прав требования обязательства ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по договору на оказание услуг по проведению энергетического обследования № 53/11 от 28.10.2011г, перед ООО «Проект-сервис» прекращаются в полном объеме.

3) Стороны сделки:

ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»;

ООО «Эксперт Энерго».

Предмет и цена сделки:

Прекращение всех денежных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» перед ООО «Эксперт Энерго», возникших из договоров на оказание услуг по проведению энергетического обследования № ЭСКО/12/169 от 10.12.2012 г., что подтверждается решением Арбитражного суда Тюменской области от 24.02.2014г. (дело № А70-13649/2013) путем предоставления отступного взамен исполнения указанных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

В качестве отступного ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» передает ООО «Эксперт Энерго» право требования к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» части суммы задолженности за услуги по проведению обязательного энергетического обследования, возникшей на

основании договора № 0373100080712000139 от 10 декабря 2012 г., в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей. Передаваемое право требования подтверждено решением Арбитражного суда г. Москвы от 09 апреля 2014 по делу № А40-184778/2013, а также определением Арбитражного суда г. Москвы от 08 сентября 2014 г. по делу № А40-184778/2013.

С момента передачи ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» ООО «Эксперт Энерго» указанных прав требования обязательства ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по договору на оказание услуг по проведению энергетического обследования № ЭСКО/12/169 от 10.12.2012 г. перед ООО «Эксперт Энерго» прекращаются в полном объеме.

4) Стороны сделки:

ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»;

ООО «АДАМИН».

Предмет и цена сделки:

Прекращение всех денежных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» перед ООО «АДАМИН», возникших из договоров на оказание услуг по проведению энергетического обследования № ЭСКО/13/254 от 14.06.2013 г., путем предоставления отступного взамен исполнения указанных обязательств.

В качестве отступного ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» передает ООО «АДАМИН» право требования к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» части суммы задолженности за услуги по проведению обязательного энергетического обследования, возникшей на основании договора № 0373100080712000139 от 10 декабря 2012 г., в размере не более 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей. Передаваемое право требования подтверждено решением Арбитражного суда г. Москвы от 09 апреля 2014 по делу № А40-184778/2013, а также определением Арбитражного суда г. Москвы от 08 сентября 2014 г. по делу № А40-184778/2013.

С момента передачи ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» ООО «АДАМИН» указанных прав требования обязательства ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по договору на оказание услуг по проведению энергетического обследования № ЭСКО/13/254 от 14.06.2013г. перед ООО «АДАМИН» прекращаются в полном объеме.

7.2.2. Общая стоимость крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с прекращением денежных обязательств ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» путем предоставления отступного, совершаемой ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» с ООО «ПромИнвест», и/или ООО «Проект-сервис», и/или ООО «Эксперт Энерго», и/или ООО «АДАМИН», не может превышать 16 700 000 (шестнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 10).

Председатель Совета директоров

А.А. Демин

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров