

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго» № 21/14**

Дата проведения заседания	30 декабря 2014 года
Дата составления протокола	31 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. Панкстыянов, 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 внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».
2. Об утверждении страховщика Общества.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос.**

1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

**Решение:**

1.1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 1).

1.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Тюменьэнерго», утвержденную Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» 14.03.2014 (Протокол заседания Совета директоров от 14.03.2014 № 03/14).

1.3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

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 страховщика Общества.**

Решение:  
2.1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период Страхования
Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»	01.01.2015 – 31.12.2017

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»: нет.  
Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров