



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

Россия, 628412, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,  
ул. Университетская, д. 4, Тел.: (3462) 77-63-50, 77-63-99, Факс (3462) 77-66-77, can@id.te.ru

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго» № 03/15**

Дата проведения заседания	13 марта 2015 года
Дата составления протокола	16 марта 2015 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, К.В. Завизенов.

В голосовании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.

2. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год и период 2016 – 2020 гг.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос.**

1. **Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции.**

**Решение:**

1.1 Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.

1.2 Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее – План-график) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

1.3 Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

**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»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**2. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год и период 2016 – 2020 гг.**

**Решение:**

2.1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

2.3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

**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.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 3).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров