

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго» № 05/15**

Дата проведения заседания	31 марта 2015 года
Дата составления протокола	31 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, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, К.В. Завизенов, Ю.Н. Панкстыянов.

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» о реализации Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» за 2014 год.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2014 год.
3. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.
4. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
5. О развитии систем телекоммуникации и связи Общества.
6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на период 2016 – 2019 гг.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» за 2014 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» за 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению 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, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, Ю.Н. Панкстыянов. (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2014 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2014 год согласно Приложениям № 2-5 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. Исключить из реестра непрофильных активов общества следующий объект: 1.2.7 в связи с его реализацией.

2.3. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующего объекта: 3.2.2. – 3 кв. 2015 г.

2.4. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.3, 1.7.3, 1.7.8, 2.1 – 2.13, 3.2.2. - 4 кв. 2015 г.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году.

Решение:

3.1. Одобрить отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

4. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

4.1 Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению 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, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, Ю.Н. Панкстыянов (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

5. О развитии систем телекоммуникации и связи Общества.

Решение:

5.1. Принять к сведению информацию о развитии систем телекоммуникации и связи Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению 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, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, Ю.Н. Панкстыянов (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на период 2016 – 2019 гг.

Решение:

6.1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год и прогнозные показатели на период 2016 – 2019 гг. согласно Приложениям № 9-11 к настоящему решению Совета директоров

Общества.

6.2. Поручить Генеральному директору Общества при реализации инвестиционной программы Общества по титулам, указанным в Приложении № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества, обеспечить применение отечественного оборудования.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров