

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго» № 08/15**

Дата проведения заседания	29 мая 2015 года
Дата составления протокола	08 июня 2015 года
Форма проведения заседания путем	голосование опросным
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, Д.А. Чевкин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: К.В. Завизенов, Ю.Н. Панкстыанов, С.В. Сергеев.

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Тюменьэнерго» за 2014 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2014 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### Вопрос.

**1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Тюменьэнерго» за 2014 год.**

#### Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Тюменьэнерго» за 2014 год (Приложение № 1).

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

#### Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### Вопрос.

**2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.**

#### Решение:

2.1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2).

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 669 276
Распределить на: Резервный фонд	133 464
Прибыль на развитие	1 868 491
Дивиденды	667 321

#### Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### Вопрос.

**3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2014 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об**

**определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 2,4378 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 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, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**4. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Решение:

4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Тюменьэнерго» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 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, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Решение:

5.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Тюменьэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 4.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Решение:

6.1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 5).

6.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос.**

**7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Решение:

7.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Тюменьэнерго» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 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, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

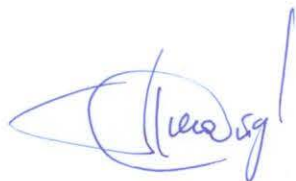
Опросные листы прилагаются (Приложение № 7).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized circle with a vertical line through it and a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

А.Н. Шайдуров