



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» № 09/15**

Дата проведения заседания	05 июня 2015 года
Дата составления протокола	08 июня 2015 года
Форма проведения заседания	голосование
путем	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, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин.

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

В голосовании приняли участие 9 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 целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2015 года.

3. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Тюменьэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: оказание благотворительной помощи Автономной некоммерческой организации «Центр охраны здоровья и ценностной ориентации молодежи «Верное решение».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

1.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал 2014 года и 2014 год (Приложение № 1).

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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2015 года.

Решение:

2.1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2015 года (Приложение № 2).

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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Тюменьэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: оказание благотворительной помощи Автономной некоммерческой организации «Центр охраны здоровья и ценностной ориентации молодежи «Верное решение».

Решение:

3.1. Одобрить решение об оказании благотворительной помощи Автономной некоммерческой организации «Центр охраны здоровья и ценностной ориентации молодежи «Верное решение» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование расходов, указанных в пункте 3.1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат в соответствии с утвержденным бизнес-планом без ухудшения запланированного финансового результата деятельности 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.


Опросные листы прилагаются (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров