

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 10/15**

Дата проведения заседания	22 июня 2015 года
Дата составления протокола	23 июня 2015 года
Форма проведения заседания путем	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, 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»: С.А. Балаева, К.В. Завизенов, Ю.Н. Панкстыанов.

В голосовании приняли участие 8 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 бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015 года.

4. Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

6. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год».

7. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

8. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Тюменьэнерго».

9. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 – 3 процента ежегодно.

10. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 года (Приложения № 1, № 2).

1.2. Отметить:

– невыполнение в 1 квартале 2015 года инвестиционной программы в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 67% (при плане 204 млн. руб. без НДС, факт составил 68 млн. руб. без НДС).

– внеплановую реализацию 158 титулов инвестиционной программы по итогам 1 квартала 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 273,8 млн. руб. с НДС.

1.3. Поручить генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плана 1 квартала 2015 года инвестиционной программы по вводу в основные фонды в стоимостном выражении.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Тюменьэнерго» за 4 квартал 2014 года (Приложение № 3).

2.2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2014.

2.3. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2014.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015 года (Приложение № 4).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год.

Решение:

4.1. Перенести рассмотрение вопрос на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года.

Решение:

5.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года (Приложение № 5).

5.2. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего

квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год».

Решение:

6.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

6.1.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

7.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»

2.	Федорова Светлана Павловна	Начальник Управления прогнозирования и учета электроэнергии Департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго»
3.	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
4.	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

7.2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Тюменьэнерго»
2.	Исайкин Артем Александрович	Начальник Сектора организации внутреннего контроля Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Тюменьэнерго»
3.	Мыльникова Рада Константиновна	Ведущий специалист Службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Тюменьэнерго»

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. Утвердить план мероприятий ОАО «Тюменьэнерго» по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества (Приложение № 6).

8.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Тюменьэнерго» обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о

реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 – 3 процента ежегодно.

Решение:

9.1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

9.1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 – 3 процента ежегодно (далее – Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий;

9.1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2 – 3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

9.1.3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2 – 3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

10. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

10.1. Внести дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложениям № 8, № 9, № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

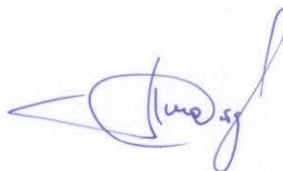
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
Опросные листы прилагаются (Приложение № 11).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров