



Акционерное общество энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго», Россия, 628408, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут,
ул. Университетская, д. 4, Тел.: (3462) 77-63-50, 77-83-99,
Факс: (3462) 77-66-77, cap@td.te.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 01/16

Дата проведения заседания	15 января 2016 года
Дата составления протокола	15 января 2016 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определенный Уставом Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

Не принимали участия в голосовании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: К.В. Завизенов.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении участия АО «Тюменьэнерго» в ПАО «РАО ЭС Востока» путем отчуждения акций.
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении Регламента работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О прекращении участия АО «Тюменьэнерго» в ПАО «РАО ЭС Востока» путем отчуждения акций.

Решение:

1.1. Одобрить прекращение участия АО «Тюменьэнерго» в ПАО «РАО ЭС Востока» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е, номинальной стоимостью 0,5 рубля за одну акцию;
- количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале - 4 993 960 (четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят) штук, что составляет 0,01099% уставного капитала ПАО «РАО ЭС Востока», балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2015г. – 1 121 144 (один миллион сто двадцать одна тысяча сто сорок четыре) рубля 00 копеек;
- способ отчуждения акций:

• посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 0,22 (ноль целых двадцать две сотых) рубля за одну привилегированную акцию ПАО «РАО ЭС Востока» со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока принятия Добровольного предложения ООО «Восток-Финанс» о приобретении принадлежащих Обществу акций (далее – Добровольное предложение)

либо

• посредством принятия Добровольного предложения и направления Обществом заявления о продаже всех принадлежащих ему акций ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Заявление) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с порядком (сроком), установленными Добровольным предложением, по цене выкупа одной привилегированной акции ПАО «РАО ЭС Востока» – 0,22 (ноль целых двадцать две сотых) рубля;

порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 22.12.2015 (протокол № 23/15).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго» в составе, утвержденном решением Совета директоров Общества от 31.08.2015 (протокол от 31.08.2015 № 14/15) (с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров от 09.10.2015 (протокол от 09.10.2015 № 16/15).

3.2. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго»:

Председатель Центральной закупочной комиссии:	
Савчук Сергей Юрьевич	Первый заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго»
Заместители председателя Центральной закупочной комиссии:	
Егошин Сергей Николаевич	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер АО «Тюменьэнерго»
Квачадзе Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности АО «Тюменьэнерго»
Члены Центральной закупочной комиссии:	
Шувалов Вадим Николаевич	Заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго»
Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго»
Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Тюменьэнерго»
Вансева Елена Викторовна	Начальник Управления правового обеспечения АО «Тюменьэнерго»
Лопатин Сергей Юрьевич	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»
Гребенюк Виктор Игоревич	Ведущий эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ПАО «Россети»
Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии:	
Овсянников Евгений Анатольевич	Начальник отдела регламентированных закупок Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос
4. Об утверждении Регламента работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Решение:

4.1. Признать утратившим силу Положение о порядке работы Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.10.2013 (протокол от 23.10.2013 № 20/13).

4.2. Утвердить Регламент работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

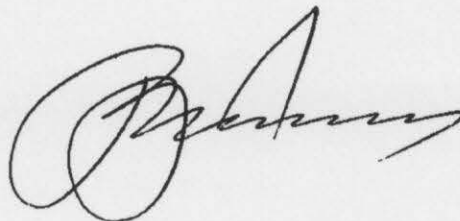
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 3).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров