

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 12/14**

Дата проведения заседания	22 августа 2014 года
Дата составления протокола	26 августа 2014 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, К.В. Завизенов, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин.

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

В голосовании приняли участие 9 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» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2014 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении страховщика Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества».
6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении п. 10.3 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 05.06.2014 № 07/14 по вопросу № 10 повестки дня «О сокращении административных и управленческих расходов».
7. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
8. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

10. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Тюменьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2014 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2014 года 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, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «Эрнст энд Янг» в размере 3 896 698,16 руб., включая НДС.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Б. Гвоздев, К.В. Завизенов (2 голоса).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

3.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 15.03.2013 (Протокол от 19.03.2013 № 05/13).

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»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

4. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

4.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества».

Решение:

5.1. Утвердить внутренний документ Общества: «Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества» согласно Приложению № 3 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, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении п. 10.3 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 05.06.2014 № 07/14 по вопросу № 10 повестки дня «О сокращении административных и управленческих расходов».

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении п. 10.3 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от

05.06.2014 № 07/14 по вопросу № 10 повестки дня «О сокращении административных и управленческих расходов» в соответствии с Приложением № 4 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, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

7. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

7.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» «О досрочном прекращении полномочий и трудового договора генерального директора Общества и о назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

7.1.1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» Мукумова Ремира Эркиновича и расторгнуть трудовой договор с ним 01 сентября 2014 года по его инициативе в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.1.2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» Ивашина Константина Владимировича с 02 сентября 2014 года на срок полномочий на один год.

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»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

8. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

Решение:

8.1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

8.2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8.3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории

субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8.4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее - Типовые документы) согласно Приложениям № 7 - № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

8.5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

8.5.1. обеспечивать подготовку проектов техничекй заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 8.3 настоящего решения Совета директоров Общества;

8.5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 8.4 настоящего решения Совета директоров Общества, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

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»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

Решение:

9.1. Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

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»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

10. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Тюменьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Решение:

10.1. Установить, что в соответствии с п.п. 37 «г») п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат

сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

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»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

Решение:

11.1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 г., согласно Приложению № 13 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, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (приложение № 14).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдунов