

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 11/14**

Дата проведения заседания	31 июля 2014 года
Дата составления протокола	04 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, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 – 2015 г.
5. Об утверждении Положения о Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
6. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
7. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2014 года.
8. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
9. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 – 2014 корпоративном году.
10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года.
11. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пункта 1.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 24.06.2014 № 08/14.

12. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал и 2013 год.

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

14. Об утверждении страховщиков Общества.

15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.

16. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Демина Андрея Александровича, Первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Шайдурова Андрея Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, К.В. Завизенов, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 – 2015 г.

Решение:

4.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 – 2015 г. (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, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

5. Об утверждении Положения о Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

5.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции (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, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

6. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

6.1. Определить количественный состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – 5 человек.

6.2. Избрать Комитет по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы:
1.	Зуйкова Ольга Валентиновна	Начальник управления производственной безопасности ОАО «Россети»
2.	Иванов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления анализа состояния активов ОАО «Россети»
3.	Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
4.	Пауесов Сергей Михайлович	Начальник Службы производственного контроля и охраны труда ОАО «Тюменьэнерго»
5.	Егошин Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»

6.3. Избрать Зуйкову Ольгу Валентиновну Председателем Комитета по надежности при Совете 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, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

7. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2014 года.

Решение:

7.1. Утвердить бюджет Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2014 года (приложение № 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, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.
8. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – 4 человека.

8.2. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети»
2	Шмаков Игорь Владимирович	Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Панкстыянов Юрий Николаевич	Начальник Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
4	Акимов Леонид Юрьевич	Директор юридического Департамента ОАО «Россети»

8.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Варламова Николая Николаевича, заместителя Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.
9. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 – 2014 корпоративном году.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 – 2014 корпоративном году (приложение № 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, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года.

Решение:

10.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года (приложения № 5 – 7).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

11. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пункта 1.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 24.06.2014 № 08/14.

Решение:

11.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении пункта 1.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 24.06.2014 № 08/14 (приложение № 8).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

12. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал и 2013 год.

Решение:

12.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал 2013 года (приложение № 9).

12.2. Рассмотрение отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 2013 год перенести 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, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).
«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

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

Решение:

13.1. 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, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).
«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

14. Об утверждении страховщиков Общества.

Решение:

14.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая организация	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»	01.07.2014 – 31.12.2016
Страхование от несчастных случаев и болезней	ООО «СК «Согласие»	01.07.2014 – 31.12.2016

Итоги голосования:
«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).
Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.

Решение:

15.1. Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа ОАО «Тюменьэнерго» (приложение № 10).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

16. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

Решение:

16.1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования (приложение № 11).

16.2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

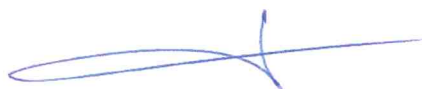
«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (приложение № 12).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров