

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО "Тюменьэнерго" № 03/12

Дата составления протокола	06 апреля 2012 года
Дата проведения заседания	06 апреля 2012 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 (Одиннадцать) человек.

Члены Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго", предоставившие заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швед.

Члены Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго", не предоставившие заполненные и подписанные опросные листы: А.В. Санников.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 г.

2. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

3.1. Об утверждении Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов.

- 3.2. Об утверждении Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
- 3.3. Об утверждении Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ".
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
5. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго".
6. Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (Представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО "Тюменьэнерго".
7. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года.
8. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о проведении работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году.
9. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о проведении мероприятий по снижению стоимости выполнения предусмотренных Программой работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства на 2012 год.
10. Об утверждении Плана реализации стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Тюменьэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
11. О рассмотрении Отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Тюменьэнерго" в 4-м квартале 2011 года.
12. О рассмотрении отчета И.о. Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года.
13. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Тюменьэнерго", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" от 29.12.2011 № 21/11.
14. Об утверждении Методологии расчета стоимости энергетического обследования ОАО "Тюменьэнерго".
15. Об утверждении Временной методики оценки показателей энергетической эффективности инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ОАО "Тюменьэнерго".
16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о выполнении Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" в 2011г.

17. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества.
18. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
19. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 год.
20. Об участии ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Кубаньэнерго".
21. Об участии ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "ТРК".
22. О заключении договора процентного займа между ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "Тюменьэнерго".
23. О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Кузбассэнерго" путем отчуждения акций.
24. О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" путем отчуждения акций.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швед.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швед.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:

- 3.1. Об утверждении Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов.
- 3.2. Об утверждении Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
- 3.3. Об утверждении Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Стандарт предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Утвердить Стандарт размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

3. Утвердить Стандарт Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швед.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": М.В. Калоева.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Утвердить Стандарт размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

3. Утвердить Стандарт Общества "ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий (далее - План мероприятий) (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Не позднее 30 июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий в формате согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.

3.2. Ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий (далее - План мероприятий) (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Не позднее 30 июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий в формате согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.

3.2. Ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.

ВОПРОС № 5: О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" кандидатуру аудитора ООО "ЮФА-Консалтинг".

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" кандидатуру аудитора ООО "ЮФА-Консалтинг".

ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (Представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО "Тюменьэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО "Тюменьэнерго" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Тюменьэнергоавтотранс": "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Тюменьэнергоавтотранс" на 2012 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: "Утвердить бизнес-план ОАО "Тюменьэнергоавтотранс" на 2012 год".

2. 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 2011 года и 2011 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: "Утвердить отчет Генерального директора ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год".

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": М.В. Калоева.

В соответствии с п.15.9 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО "Тюменьэнерго" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Тюменьэнергоавтотранс": "Об утверждении бизнес-плана ОАО "Тюменьэнергоавтотранс" на 2012 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: "Утвердить бизнес-план ОАО "Тюменьэнергоавтотранс" на 2012 год".

2. 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 2011 года и 2011 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: "Утвердить отчет Генерального директора ОАО "ЭСКО Тюменьэнерго" об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год".

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета И.о. генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет И.о. генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года (Приложение № 8 к настоящему протоколу).
2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объект: п.1.7.4 в связи с его реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: п. 2.14, п. 3.2.1 (решение принято Советом директоров в 1 квартале 2012 года).
4. Установить новый срок вынесения на рассмотрение Совета директоров проекта сделки: п. 1.7.1 – 2 квартал 2012 года.
5. Установить новый срок реализации объектов: п. 2.14, п. 3.2.1 – 2 квартал 2012 года, п. 1.7.1 - 3 квартал 2012 года.
6. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет И.о. генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года (Приложение № 8 к настоящему протоколу).
2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объект: п.1.7.4 в связи с его реализацией.
3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: п. 2.14, п. 3.2.1 (решение принято Советом директоров в 1 квартале 2012 года).
4. Установить новый срок вынесения на рассмотрение Совета директоров проекта сделки: п. 1.7.1 – 2 квартал 2012 года.
5. Установить новый срок реализации объектов: п. 2.14, п. 3.2.1 – 2 квартал 2012 года, п. 1.7.1 - 3 квартал 2012 года.
6. Внести изменения и дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о проведении работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное

имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о проведении работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году (Приложение № 10 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о проведении работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году (Приложение № 10 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о проведении мероприятий по снижению стоимости выполнения предусмотренных Программой работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства на 2012 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о проведении мероприятий по снижению стоимости выполнения предусмотренных Программой работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства на 2012 год (Приложение № 11 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о проведении мероприятий по снижению стоимости выполнения предусмотренных Программой работ по оформлению/переоформлению прав на земельные участки, иное имущество и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства на 2012 год (Приложение № 11 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 10: Об утверждении Плана реализации стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Тюменьэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Тюменьэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года в (Приложение № 12 к настоящему протоколу).

2. Поручить И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго":

2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Тюменьэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора.

2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Тюменьэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": М.В. Калоева.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Тюменьэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года в (Приложение № 12 к настоящему протоколу).

2. Поручить И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго":

2.1. Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК в ОАО "Тюменьэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора.

2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК" в ОАО "Тюменьэнерго" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Тюменьэнерго" в 4-м квартале 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Тюменьэнерго" в 4-м квартале 2011 года и по итогам 2011 года (Приложение № 13 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швед.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Тюменьэнерго" в 4-м квартале 2011 года и по итогам 2011 года (Приложение № 13 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года (Приложение № 14 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2011 года (Приложение № 14 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 13: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Тюменьэнерго", утвержденное решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" от 29.12.2011 № 21/11.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров по вопросу "О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Тюменьэнерго" от 27.01.2012 (Протокол № 01/12).

2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Тюменьэнерго" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" от 29.12.2011 (Протокол № 21/11):

2.1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2.2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение № 15 к настоящему решению).

2.3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания: "8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления

участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

2.4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров по вопросу "О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Тюменьэнерго" от 27.01.2012 (Протокол № 01/12).

2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Тюменьэнерго" (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" от 29.12.2011 (Протокол № 21/11):

2.1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

2.2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение № 15 к настоящему решению).

2.3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания: "8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая

бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

2.4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: "10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества".

ВОПРОС № 14: Об утверждении Методологии расчета стоимости энергетического обследования ОАО "Тюменьэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

ВОПРОС № 15: Об утверждении Временной методики оценки показателей энергетической эффективности инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ОАО "Тюменьэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

ВОПРОС № 16: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о выполнении Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" в 2011г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" в 2011 году (Приложение № 16 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" в 2011 году (Приложение № 16 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 17: О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Согласовать кандидатуру Пядухова Дмитрия Олеговича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Тюменьэнерго".

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": М.В. Калоева.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по

данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Пядухова Дмитрия Олеговича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Тюменьэнерго".

ВОПРОС № 18: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 27.01.2012 г. № 01/12) пункт 3.1. раздела 3 "Годовое премирование" приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества изложить в следующей редакции:

"3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- "Наличие чистой прибыли";
- "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года".

2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 27.01.2012 г. № 01/12) пункт 3.1. раздела 3 "Годовое премирование" приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества изложить в следующей редакции:

"3.1. Обязательными условиями премирования по результатам выполнения годовых КПЭ являются следующие КПЭ:

- "Наличие чистой прибыли";
- "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года".

2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года.

ВОПРОС № 19: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 год (Приложение № 17 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": М.В. Калоева.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2012 год (Приложение № 17 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 20: Об участии ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Кубаньэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить участие ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Кубаньэнерго" путем приобретения акций на следующих условиях:

- Категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций: акции обыкновенные именные ОАО "Кубаньэнерго" номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 27 260 040 (Двадцати семи миллионов двухсот шестидесяти тысяч сорока) штук, что составляет 27,97% от общего количества обыкновенных акций;
- Цена приобретения акций, стоимость приобретаемых акций: 157,801952 рубля за одну обыкновенную акцию ОАО "Кубаньэнерго" на сумму 4 301 687 523 (четыре миллиарда триста один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать три) рубля 60 копеек;
- Продавец – ООО "Нефть-Актив";
- Способ приобретения – путем заключения договора (договоров) купли-продажи ценных бумаг;
- Форма оплаты – денежные средства в рублях Российской Федерации.

В результате реализации требований статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" после приобретения указанного выше количества акций ОАО "Кубаньэнерго" доля ОАО "Тюменьэнерго", в общем количестве обыкновенных акций ОАО "Кубаньэнерго" может увеличиться до 32,86%.

В этом случае стоимость приобретаемых ОАО "Тюменьэнерго" акций ОАО "Кубаньэнерго" может увеличиться до 5 052 970 466 (Пяти миллиардов

пятидесяти двух миллионов девятьсот семидесяти тысяч четырехсот шестидесяти шести) рублей 32 копеек.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.9 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Кубаньэнерго" путем приобретения акций на следующих условиях:

- Категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций: акции обыкновенные именные ОАО "Кубаньэнерго" номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 27 260 040 (Двадцати семи миллионов двухсот шестидесяти тысяч сорока) штук, что составляет 27,97% от общего количества обыкновенных акций;
- Цена приобретения акций, стоимость приобретаемых акций: 157,801952 рубля за одну обыкновенную акцию ОАО "Кубаньэнерго" на сумму 4 301 687 523 (четыре миллиарда триста один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать три) рубля 60 копеек;
- Продавец – ООО "Нефть-Актив";
- Способ приобретения – путем заключения договора (договоров) купли-продажи ценных бумаг;
- Форма оплаты – денежные средства в рублях Российской Федерации.

В результате реализации требований статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" после приобретения указанного выше количества акций ОАО "Кубаньэнерго" доля ОАО "Тюменьэнерго", в общем количестве обыкновенных акций ОАО "Кубаньэнерго" может увеличиться до 32,86%.

В этом случае стоимость приобретаемых ОАО "Тюменьэнерго" акций ОАО "Кубаньэнерго" может увеличиться до 5 052 970 466 (Пяти миллиардов пятидесяти двух миллионов девятьсот семидесяти тысяч четырехсот шестидесяти шести) рублей 32 копеек.

ВОПРОС № 21: Об участии ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "ТРК".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить участие ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "ТРК" путем приобретения акций на следующих условиях:

- Категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций:

- акции обыкновенные именные ОАО "ТРК" номинальной стоимостью 0,4916 (ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 979 267 684 (Девятисот семидесяти девяти миллионов двухсот шестидесяти семи тысяч шестисот восьмидесяти четырех) штук, что составляет 25,64% от общего количества обыкновенных акций, а также
- акции привилегированные именные ОАО "ТРК" номинальной стоимостью 0,4916 (ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 158 213 911 (Ста пятидесяти восьми миллионов двухсот тринадцати тысяч девятисот одиннадцати) штук, что составляет 27,43% от общего количества привилегированных акций.
- Цена приобретения акций, стоимость приобретаемых акций:
 - 0,536536 рубля за одну обыкновенную акцию ОАО "ТРК" на сумму 525 412 366 (Пятьсот двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.
 - 0,4235 рубля за одну привилегированную акцию на сумму 67 003 591 (Шестьдесят семь миллионов три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 31 копейка.
- Продавец – ООО "Нефть-Актив";
- Способ приобретения – путем заключения договора (договоров) купли-продажи ценных бумаг;

- Форма оплаты – денежные средства в рублях Российской Федерации.

В результате реализации требований статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" после приобретения указанного выше количества акций ОАО "ТРК" доля ОАО "Тюменьэнерго" в общем количестве обыкновенных акций ОАО "ТРК" может увеличиться до 40,12%.

В этом случае стоимость приобретаемых ОАО "Тюменьэнерго" обыкновенных акций ОАО "ТРК" может увеличиться до 822 128 469 (Восьмисот двадцати двух миллионов ста двадцати восьми тысяч четырехсот шестидесяти девяти) рублей 51 копейки.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швед.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.9 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "ТРК" путем

приобретения акций на следующих условиях:

- Категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций:
 - акции обыкновенные именные ОАО "ТРК" номинальной стоимостью 0,4916 (ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 979 267 684 (Девятисот семидесяти девяти миллионов двухсот шестидесяти семи тысяч шестисот восьмидесяти четырех) штук, что составляет 25,64% от общего количества обыкновенных акций, а также
 - акции привилегированные именные ОАО "ТРК" номинальной стоимостью 0,4916 (ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая в количестве 158 213 911 (Ста пятидесяти восьми миллионов двухсот тринадцати тысяч девятисот одиннадцати) штук, что составляет 27,43% от общего количества привилегированных акций.
- Цена приобретения акций, стоимость приобретаемых акций:
 - 0,536536 рубля за одну обыкновенную акцию ОАО "ТРК" на сумму 525 412 366 (Пятьсот двадцать пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 10 копеек.
 - 0,4235 рубля за одну привилегированную акцию на сумму 67 003 591 (Шестьдесят семь миллионов три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 31 копейка.
- Продавец – ООО "Нефть-Актив";
- Способ приобретения – путем заключения договора (договоров) купли-продажи ценных бумаг;

- Форма оплаты – денежные средства в рублях Российской Федерации.

В результате реализации требований статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" после приобретения указанного выше количества акций ОАО "ТРК" доля ОАО "Тюменьэнерго" в общем количестве обыкновенных акций ОАО "ТРК" может увеличиться до 40,12%.

В этом случае стоимость приобретаемых ОАО "Тюменьэнерго" обыкновенных акций ОАО "ТРК" может увеличиться до 822 128 469 (Восьмисот двадцати двух миллионов ста двадцати восьми тысяч четырехсот шестидесяти девяти) рублей 51 копейки.

ВОПРОС № 22: О заключении договора процентного займа между ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "Тюменьэнерго".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить заключение договора процентного займа между ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "Тюменьэнерго" (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "Холдинг МРСК" – Займодавец;

ОАО "Тюменьэнерго" – Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа не более 2 300 000 000 (двух миллиардов трехсот миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата суммы займа и начисленных процентов – до 10.04.2014г.

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.9 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора процентного займа между ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "Тюменьэнерго" (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО "Холдинг МРСК" – Займодавец;

ОАО "Тюменьэнерго" – Заемщик.

Предмет Договора:

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Сумма займа не более 2 300 000 000 (двух миллиардов трехсот миллионов) рублей.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 9 (девять) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежеквартально за фактическое количество дней пользования займом.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Срок возврата суммы займа и начисленных процентов – до 10.04.2014г.

ВОПРОС № 23: О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Кузбассэнерго" путем отчуждения акций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить участие ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Кузбассэнерго" в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО "Кемеровская генерация", ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ", ОАО "Барнаульская генерация", ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3", ОАО "Кузнецкая ТЭЦ", ОАО "Кемеровская теплосетевая компания", ОАО "Барнаульская теплосетевая компания" и ОАО "Межрегиональная теплосетевая компания" на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО "Кузбассэнерго" – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (одна) копейка за 1 (одну) акцию;

– количество отчуждаемых ОАО "Тюменьэнерго" акций – 3 197 331 (Три миллиона сто девяносто семь тысяч триста тридцать одна) штука, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 639 466 (Шестьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей;

– способ прекращения участия:

• посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО "Кузбассэнерго" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо

• посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО "Кузбассэнерго" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО "Кузбассэнерго" с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

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

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.9 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Кузбассэнерго" в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО "Кемеровская генерация", ОАО "Ново-Кемеровская ТЭЦ", ОАО "Барнаульская генерация", ОАО "Барнаульская ТЭЦ-3", ОАО "Кузнецкая ТЭЦ", ОАО "Кемеровская теплосетевая компания", ОАО "Барнаульская теплосетевая компания" и ОАО "Межрегиональная теплосетевая компания" на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО "Кузбассэнерго" – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (одна) копейка за 1 (одну) акцию;

– количество отчуждаемых ОАО "Тюменьэнерго" акций – 3 197 331 (Три миллиона сто девяносто семь тысяч триста тридцать одна) штука, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 639 466 (Шестьсот тридцать девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей;

– способ прекращения участия:

• посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО "Кузбассэнерго" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо

• посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО "Кузбассэнерго" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО "Кузбассэнерго" с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 20,35 (Двадцать целых тридцать пять сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

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

ВОПРОС № 24: О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" путем отчуждения акций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить участие ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО "Красноярская ТЭЦ-1", ОАО "Назаровская ГРЭС", ОАО "Красноярская

теплотранспортная компания", ОАО "Красноярская ТЭЦ-4", ОАО "Красноярская электростанция", ОАО "Канская ТЭЦ", ОАО "Южно-Енисейские тепловые сети", ОАО "Дивногорские тепловые сети" на следующих условиях:

категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (одна) копейка за 1 (одну) акцию; количество отчуждаемых ОАО "Тюменьэнерго" акций – 7 881 340 (семь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 492 584 (Четыреста девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля; способ прекращения участия:

посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 6,46 (шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

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

Результаты голосования:

"ЗА": П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

В соответствии с п.15.9 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО "Красноярская ТЭЦ-1", ОАО "Назаровская ГРЭС", ОАО "Красноярская теплотранспортная компания", ОАО "Красноярская ТЭЦ-4", ОАО "Красноярская электростанция", ОАО "Канская ТЭЦ", ОАО "Южно-Енисейские тепловые сети", ОАО "Дивногорские тепловые сети" на следующих условиях:

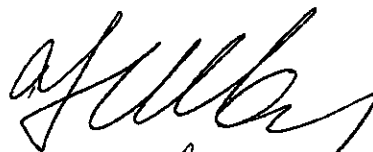
категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 01 (одна) копейка за 1 (одну) акцию;
количество отчуждаемых ОАО "Тюменьэнерго" акций – 7 881 340 (семь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 492 584 (Четыреста девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;
способ прекращения участия:

посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 6,46 (шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

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

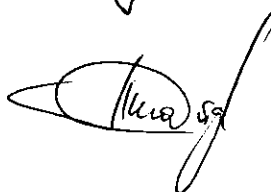
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швед

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдулов