

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО "Тюменьэнерго" № 05/12

Дата проведения заседания	23 мая 2012 года
Дата составления протокола	25 мая 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": В.В. Иноземцев, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго", не предоставившие заполненные и подписанные опросные листы: С.В. Васильев, П.В. Голубев, М.В. Калоева, Е.Е.Крючков, А.В. Санников.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
4. Об участии ОАО "Тюменьэнерго" в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".
5. О рассмотрении отчета И. о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.

6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык.

7. О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством публичного предложения.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА": В.В. Иноземцев, 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:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	4 177 919
Распределить на: Резервный фонд	208 896
Прибыль на развитие	3 599 475
Дивиденды	369 548

Итоги голосования:

"ЗА": В.В. Иноземцев, 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. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	4 177 919
Распределить на: Резервный фонд	208 896
Прибыль на развитие	3 599 475
Дивиденды	369 548

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 1,3500015202 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

"ЗА": В.В. Иноземцев, 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:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 1,3500015202 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 4: Об участии ОАО "Тюменьэнерго" в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;

- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

Итоги голосования:

"ЗА": В.В. Иноземцев, 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 Общества в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети" на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек;
- размер ежеквартальных добровольных членских взносов составляет 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
- порядок оплаты ежеквартальных добровольных членских взносов – не позднее первого числа первого месяца каждого квартала или ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца, за который уплачиваются членские взносы;
- члены Партнерства уплачивают ежеквартальные добровольные членские взносы со следующего месяца после решения об их принятии в члены Партнерства на заседании Правления;
- размер и порядок оплаты членских взносов Партнерства устанавливаются и утверждаются Советом Партнерства по представлению Правления Партнерства не менее чем за 20 дней до начала каждого квартала.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета И. о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"ЗА": В.В. Иноземцев, 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык, состав приведен в Приложении № 3 к настоящему протоколу;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 составляет 67 828 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 21 копейка;
- способ отчуждения имущества – безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельского поселения Сингапай, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Тюменской области.

Итоги голосования:

"ЗА": В.В. Иноземцев, 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 решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык, состав приведен в Приложении № 3 к настоящему протоколу;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 составляет 67 828 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 21 копейка;
- способ отчуждения имущества – безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельского поселения Сингапай, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Тюменской области.

ВОПРОС № 7: О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством публичного предложения.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – объект незавершенного строительства - профилакторий, лечебный корпус, площадь застройки 1146,2 кв. м., степень готовности – 83%, лит.А1, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-1;
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2011 составляет 36 788 232 (Тридцать шесть миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать два) рубля 02 коп.;
- способ отчуждения имущества – продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов

- ОАО "Тюменьэнерго"), утвержденным решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" от 08.12.2008 (протокол № 13/08), открытая по составу участников с привлечением агента по реализации имущества;
- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 34 551 198 (Тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 00 коп. с учетом НДС;
 - минимальная цена предложения – равна 50 процентам цены первоначального предложения, в размере 17 275 599 (Семнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 00 коп. с учетом НДС;
 - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.

Итоги голосования:

"ЗА": В.В. Иноземцев, 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 в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

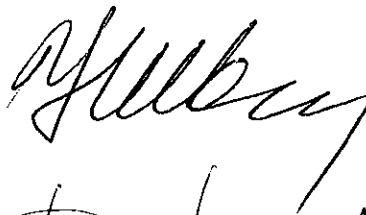
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – объект незавершенного строительства - профилакторий, лечебный корпус, площадь застройки 1146,2 кв. м., степень готовности – 83%, лит.А1, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-1;
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2011 составляет 36 788 232 (Тридцать шесть миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать два) рубля 02 коп.;
- способ отчуждения имущества – продажа посредством публичного предложения, (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО "Тюменьэнерго"), утвержденным решением Совета директоров

- ОАО "Тюменьэнерго" от 08.12.2008 (протокол № 13/08), открытая по составу участников с привлечением агента по реализации имущества;
- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 34 551 198 (Тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 00 коп. с учетом НДС;
 - минимальная цена предложения – равна 50 процентам цены первоначального предложения, в размере 17 275 599 (Семнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 00 коп. с учетом НДС;
 - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.

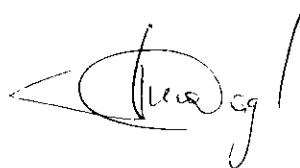
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швед

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров