

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 12/13

Дата проведения заседания	24 июля 2013 года
Дата составления протокола	26 июля 2013 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, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.А. Демин, А.Ю. Катина, А.М. Аушев.

В голосовании приняли участие 8 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. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.
5. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.
6. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.
7. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06.

8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.

9. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

10. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.

11. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06.

12. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.

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, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

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

Решение:

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Лебедева Сергея Юрьевича, Директора Департамента стратегического развития ОАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: С.Ю. Лебедев (1 голос).

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, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.

Решение:

4.1. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей (далее – Облигации серии 03), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Цена размещения Облигаций серии 03 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 03.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций серии 03 покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций серии 03 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 03, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций серии 03 по следующей формуле:

$$НКД = C1 * Nom * (T - T_0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 03, руб.

C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T₀ – дата начала размещения Облигаций серии 03,

T – дата размещения Облигаций серии 03.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

При размещении Облигаций серии 03 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Датой погашения Облигаций серии 03 является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 03.

Погашение Облигаций серии 03 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 03 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 03 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом).

Погашение Облигаций серии 03, а также выплата дохода по Облигациям серии 03 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Если Дата погашения Облигаций серии 03 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 03 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 03 формы погашения Облигаций серии 03 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 03) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 03 по требованию владельцев Облигаций серии 03 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 03 по требованию владельцев Облигаций серии 03 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 03 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

Решение:

5.1. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей

каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (далее – Облигации серии 04), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Цена размещения Облигаций серии 04 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 04 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 04.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций серии 04 покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций серии 04 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 04, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций серии 04 по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 04, руб.

C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 – дата начала размещения Облигаций серии 04,

T – дата размещения Облигаций серии 04.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

При размещении Облигаций серии 04 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Датой погашения Облигаций серии 04 является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 04.

Погашение Облигаций серии 04 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 04 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 04 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом).

Погашение Облигаций серии 04, а также выплата дохода по Облигациям серии 04 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Если Дата погашения Облигаций серии 04 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 04 формы погашения Облигаций серии 04 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 04) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 04 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 04 по требованию владельцев Облигаций серии 04 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 04 по требованию владельцев Облигаций серии 04 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 04 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 04 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.

Решение:

6.1. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (далее – Облигации серии 05), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Цена размещения Облигаций серии 05 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 05 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 05.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций серии 05 выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций серии 05 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 05, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%,$$
 где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 05, руб.

C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 – дата начала размещения Облигаций серии 05,

T – дата размещения Облигаций серии 05.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

При размещении Облигаций серии 05 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Датой погашения Облигаций серии 05 является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 05.

Погашение Облигаций серии 05 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 05 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 05 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом).

Погашение Облигаций серии 05, а также выплата дохода по Облигациям серии 05 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Если Дата погашения Облигаций серии 05 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 05 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 05 формы погашения Облигаций серии 05 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 05) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 05 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 05 по требованию владельцев Облигаций серии 05 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 05 по требованию владельцев Облигаций серии 05 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 05 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 05 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. О принятии решения о размещении облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06.

Решение:

7.1. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (далее – Облигации серии 06), со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке.

Цена размещения Облигаций серии 06 в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 06 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 06.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций серии 06 покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций серии 06 также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям серии 06, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций серии 06 по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации серии 06, руб.

C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 – дата начала размещения Облигаций серии 06,

T – дата размещения Облигаций серии 06.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

При размещении Облигаций серии 06 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Датой погашения Облигаций серии 06 является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 06.

Погашение Облигаций серии 06 производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации серии 06 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций серии 06 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом).

Погашение Облигаций серии 06, а также выплата дохода по Облигациям серии 06 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Если Дата погашения Облигаций серии 06 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций серии 06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа.

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 06 формы погашения Облигаций серии 06 не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций серии 06) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 06 по требованию владельцев Облигаций серии 06 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 06 по требованию владельцев Облигаций серии 06 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 06 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03.

Решение:

8.1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

Решение:

9.1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

10. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05.

Решение:

10.1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

11. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06.

Решение:

11.1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

12. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, серии 04, серии 05, серии 06.

Решение:

12.1. Утвердить проспект ценных бумаг

– неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Тюменьэнерго» на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

– неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Тюменьэнерго» на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

– неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Тюменьэнерго» на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

– неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Тюменьэнерго» на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, Ю.К. Зафесов, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Л.В. Неганов, Р.К. Цику, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

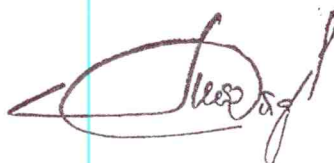
Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров



С.Ю. Лебедев

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров