

**Протокол № 02/10
заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения 15 февраля 2010 года
Место проведения город Сургут
Форма проведения голосование опросным путем

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»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклея, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров – Н.Н. Швец.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О выдвижении кандидатур в органы контроля и органы управления ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».**
- 2. Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» с целью подготовки решения об их продаже.**
- 3. Об утверждении Страховщика Общества.**
- 4. О внесении изменений в персональный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».**

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О выдвижении кандидатур в органы контроля и органы управления ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

Юсупов Винарис Ясавиевич	Начальник Управления делами ОАО «Тюменьэнерго»
Кислик Егор Алексеевич	Начальник Финансового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Христова Оксана Николаевна	Начальник Управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго»
Правоторова Евгения Юрьевна	Начальник Отдела корпоративных отношений и отчетности Управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго»
Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

2. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

Желонкина Маргарита Анатольевна	Начальник Отдела финансового анализа и аудита ОАО «Тюменьэнерго»
Розанова Екатерина Евгеньевна	Ведущий специалист аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

Юсупов Винарис Ясавиевич	Начальник Управления делами ОАО «Тюменьэнерго»
Кислик Егор Алексеевич	Начальник Финансового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Христова Оксана Николаевна	Начальник Управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго»
Правоторова Евгения Юрьевна	Начальник Отдела корпоративных отношений и отчетности Управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго»
Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

2. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

Желонкина Маргарита Анатольевна	Начальник Отдела финансового анализа и аудита ОАО «Тюменьэнерго»
Розанова Екатерина Евгеньевна	Ведущий специалист аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» с целью подготовки решения об их продаже.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Не утверждать кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (634061, г. Томск, проспект Фрунзе, 96а) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

2. Провести повторную процедуру по конкурентному отбору оценочной компании для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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. Не утверждать кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (634061, г. Томск, проспект Фрунзе, 96а) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».
2. Провести повторную процедуру по конкурентному отбору оценочной компании для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщика Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить ОАО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества для заключения в 2010 году договора по страхованию имущества ОАО «Тюменьэнерго».

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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:

Утвердить ОАО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества для заключения в 2010 году договора по страхованию имущества ОАО «Тюменьэнерго».

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в персональный состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Прекратить полномочия следующих членов Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

- Громова Сергея Юрьевича – Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»;
- Алексева Павла Анатольевича – Директора по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС».

2. Включить в состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

- Кузнецова Владимира Никандровича – Заместителя главного диспетчера по режимам филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;
- Айрапетяна Армана Мушеговича – Директора Департамента по взаимодействию с ответственными исполнителями Государственной корпорации «Олимпстрой».

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Айрапетяна Армана Мушеговича – Директора Департамента по взаимодействию с ответственными исполнителями Государственной корпорации «Олимпстрой».

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Шведа.

«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. Прекратить полномочия следующих членов Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

- Громова Сергея Юрьевича – Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»;
- Алексева Павла Анатольевича – Директора по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС».

2. Включить в состав Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

- Кузнецова Владимира Никандровича – Заместителя главного диспетчера по режимам филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;

- Айрапетяна Армана Мушеговича – Директора Департамента по взаимодействию с ответственными исполнителями Государственной корпорации «Олимпстрой».

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Айрапетяна Армана Мушеговича – Директора Департамента по взаимодействию с ответственными исполнителями Государственной корпорации «Олимпстрой».

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Н.Н. Швец

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола

15 февраля 2010 года

Опросные листы прилагаются