

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 06/11

Дата проведения 20 мая 2011 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»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
4. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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 2010 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 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2010 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год согласно Приложению № 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 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 515 426
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	5 073 596
Дивиденды	441 830
Погашение убытков прошлых лет	0

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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 2010 год согласно Приложению № 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 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 515 426
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	5 073 596
Дивиденды	441 830
Погашение убытков прошлых лет	0

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 1,6140560135 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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 2010 года в размере 1,6140560135 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании Совета директоров Общества;
2. Об утверждении Аудитора Общества;
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4. Об одобрении договора оказания услуг по проведению энергетических обследований органов исполнительной власти Тюменской области, государственных учреждений Тюменской области, заключаемого между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЭСК Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и голосовать за избрание в состав Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» следующих кандидатов:

Михеев Павел Александрович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»
Громов Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по корпоративному управлению
Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по экономике и финансам
Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель начальника Департамента - начальник Отдела энергосбережения Департамента транспорта

	электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

3. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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» в Совете директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании Совета директоров Общества;
2. Об утверждении Аудитора Общества;
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4. Об одобрении договора оказания услуг по проведению энергетических обследований органов исполнительной власти Тюменской области, государственных учреждений Тюменской области, заключаемого между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЭСК Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и голосовать за избрание в состав Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» следующих кандидатов:

Михеев Павел Александрович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»
Громов Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по корпоративному управлению
Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по экономике и финансам
Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель начальника Департамента - начальник Отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

3. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Дата составления протокола

24 мая 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров