

**Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»**

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

№ 09/07
18 июня 2007 г.

город Сургут

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.
Состав Совета директоров – девять человек. В голосовании приняли участие:

Чистяков А.Н.
Ушаков Е.В.
Демин А.А.
Курочкин А.В.
Саух В.М.
Зубакин В.А.
Бобров А.О.
Колесников А.С.
Шувалов В.Н.

Всего в опросном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.
2. О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» - ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на период до 01.01.2010г.
5. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».
6. Об утверждении Регламента бизнес - планирования Общества на 2007 год.
7. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2007 г.
8. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007 г.

Вопрос №1: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить условия договора с привлеченным к Ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год специалистом в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» - ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

- Смирнов Сергей Витальевич – Заместитель технического директора ОАО «Тюменьэнерго»;
- Авдеенко Андрей Николаевич – Начальник Транспортной службы ОАО «Тюменьэнерго»;
- Цыганенко Александр Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»;
- Борзихина Антонина Анатольевна – Заместитель начальника Управления финансово-экономического планирования ОАО «Тюменьэнерго»;
- Вороная Мария Николаевна – Начальник отдела по управлению собственностью Департамента корпоративного управления и собственности ОАО «МРСК Урала и Волги».

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»:

- **О внесении изменений в Устав Общества.**

- 1.1 Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» голосовать «ЗА» внесение в Устав ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» изменений.
2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Предприятие строительных работ энергетики»:
 - О внесении изменений в Устав Общества.
- 2.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» голосовать «ЗА» внесение в Устав ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» изменений.
3. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «База производства строительных материалов энергетики» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «База производства строительных материалов энергетики»:
 - **О внесении изменений в Устав Общества.**
- 3.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «База производства строительных материалов энергетики» голосовать «ЗА» внесение в Устав ОАО «База производства строительных материалов энергетики» изменений.
4. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:
 - **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества;**
 - **О внесении изменений в Устав Общества.**
- 4.1 Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

По вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества».

Досрочно прекратить полномочия членов директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

 - Смирнов Сергей Витальевич – Заместитель технического директора ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Авдеенко Андрей Николаевич – Начальник Транспортной службы ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Цыганенко Александр Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»;
 - Борзихина Антонина Анатольевна – Заместитель начальника Управления финансово-экономического планирования ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Вороная Мария Николаевна – Начальник отдела по управлению собственностью Департамента корпоративного управления и собственности ОАО «МРСК Урала и Волги».
- 4.2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать «ЗА» внесение в Устав ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» изменений.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на период до 01.01.2010г.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 2010 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от «16» декабря 2005 г. по вопросу «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01. 2008 г.».

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Одобрить внесение изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» связанных со сменой стратегии «передача в аренду» на стратегию «продажа» в отношении жилых квартир:

- 1-но комн. квартира №5, ЯНАО, г.Новый Уренгой, пос. Лимбьяха, 1 мкр., д.12, S-35,1 кв.м;
- 1-но комн. квартира №8, ЯНАО, г.Новый Уренгой, пос. Лимбьяха, 1 мкр., д.12, S-34,7 кв.м;
- 1-но комн. квартира №11, ЯНАО, г.Новый Уренгой, пос. Лимбьяха, 1 мкр., д.12, S-35,2 кв.м;
- 1-но комн. квартира №15, ЯНАО, г.Новый Уренгой, пос. Лимбьяха, 1 мкр., д.12, S-28,3 кв.м.

Продажу данного имущества осуществить по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Установить срок завершения всех процедур по продаже объектов – 31.12.2007г.

2. Включить в Реестр непрофильных активов объект:

- 3-х комнатная квартира, расположенная: г.Новый Уренгой, мкр. Дружба, д.2, кв.49 с целью последующей продажи.

Продажу данной квартиры осуществить по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Установить срок завершения всех процедур по продаже объекта - 31.12.2007года.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: Об утверждении Регламента бизнес - планирования Общества на 2007 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2007 г.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2007 г.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №8: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2007 г.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2007 года согласно приложению.
2. Отметить неудовлетворительные результаты исполнения Обществом бизнес-плана в 1 квартале 2007 года.
3. Генеральному директору не позднее 1 июля 2007 года вынести на рассмотрение Совета директоров информацию о причинах неисполнения основных параметров бизнес-плана Общества в 1 квартале 2007 года.
4. Генеральному директору обеспечить исполнение Обществом по итогам 2007 года установленных КПЭ.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н.Чистяков

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М.Миланович