

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго» № 16/11**

**Дата проведения** 21 октября 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.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 года.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" от 23 августа 2007 года протокол №12/07 по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО "Тюменьэнерго".
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества.
4. Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 – 2015 гг.
5. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Тюменьэнерго" сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: - Бокса для легковых автомобилей, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, 40.

6. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год.

7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 3 квартал 2011 года.

9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 4 квартал 2011 года.

10. Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества ОАО "Тюменьэнерго".

11. Об утверждении Страховщика Общества.

12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.

13. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.

#### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 года.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

#### **Результаты голосования:**

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**ВОПРОС № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" от 23 августа 2007 года протокол №12/07 по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО "Тюменьэнерго".**

### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 23 августа 2007 года (Протокол от 23.08.2007 № 12/07) по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества" изложить в следующей редакции:

"Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на интернет-сайте Общества;

- ежегодно, в составе годового отчета (в качестве приложения к годовому отчету Общества) обеспечивать подготовку сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения по форме и составу в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".

### Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швед.

«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:

Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 23 августа 2007 года (Протокол от 23.08.2007 № 12/07) по вопросу "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества" изложить в следующей редакции:

"Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на интернет-сайте Общества;

- ежегодно, в составе годового отчета (в качестве приложения к годовому отчету Общества) обеспечивать подготовку сведений о соблюдении Кодекса

корпоративного поведения по форме и составу в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".

**ВОПРОС № 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Согласовать кандидатуру Михеева Павла Александровича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО "Тюменьэнерго".

2. Согласовать кандидатуру Шувалова Вадима Николаевича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО "Тюменьэнерго".

3. Согласовать кандидатуру Домашнего Дениса Александровича на должность директора филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Северные электрические сети".

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

*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. Согласовать кандидатуру Михеева Павла Александровича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО "Тюменьэнерго".

2. Согласовать кандидатуру Шувалова Вадима Николаевича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ОАО "Тюменьэнерго".

3. Согласовать кандидатуру Домашнего Дениса Александровича на должность директора филиала ОАО "Тюменьэнерго" "Северные электрические сети".

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 – 2015 гг.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.

2. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг.

3.2. После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг. с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг., в том числе, за счет изменения способов консолидации.

3.3. Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

*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. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.

2. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

3. Поручить генеральному директору Общества:

3.1. Осуществить мероприятия по выполнению целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг.

3.2. После утверждения или корректировки бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества представлять Совету директоров Общества предложения по корректировке Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг. с учетом согласования источников финансирования и необходимости достижения

целевых значений Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг., в том числе, за счет изменения способов консолидации.

3.3. Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО "Тюменьэнерго" на 2011-2015 гг.

**ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Тюменьэнерго" сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: - Бокса для легковых автомобилей, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, 40.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить стоимость имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бокса для легковых автомобилей, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, 40, приобретаемого Обществом, в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., включая НДС

2. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бокса для легковых автомобилей, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, 40, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость: Бокс для легковых автомобилей, нежилое здание общей площадью 122,6 кв. м., этажность – 1, подз. этажность – нет, инв.№ 262, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, 40.

Рыночная стоимость объекта определена на основании отчета об определении рыночной стоимости № 170/Н-137/06-11, выполненного ООО "Дистан", и составляет 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., включая НДС.

Контрагент: Открытое акционерное общество "Тюменьэнергосетьсервис".

Стоимость приобретения: 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., включая НДС.

Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи.

Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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. Определить стоимость имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бокса для легковых автомобилей, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, 40, приобретаемого Обществом, в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., включая НДС

2. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – бокса для легковых автомобилей, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, 40, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость: Бокс для легковых автомобилей, нежилое здание общей площадью 122,6 кв. м., этажность – 1, подз. этажность – нет, инв.№ 262, расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, 40.

Рыночная стоимость объекта определена на основании отчета об определении рыночной стоимости № 170/Н-137/06-11, выполненного ООО "Дистан", и составляет 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., включая НДС.

Контрагент: Открытое акционерное общество "Тюменьэнергосетьсервис".

Стоимость приобретения: 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 коп., включая НДС.

Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи.

Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

*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 скорректированную годовую комплексную программу закупок ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

**ВОПРОС № 7: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить Регламент внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов Общества в месячный срок.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 3 квартал 2011 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2011 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2011 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

**ВОПРОС № 9: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 4 квартал 2011 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2011 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
октябрь	27 657,17
ноябрь	27 657,17
декабрь	27 657,17

2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
  - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2011 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
октябрь	27 657,17
ноябрь	27 657,17
декабрь	27 657,17

*тыс. руб.*

2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
  - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 10: Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества ОАО "Тюменьэнерго".**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить кандидатуру независимого оценщика – ООО "Лаир", для определения рыночной стоимости объектов незавершенным строительством, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу на следующих условиях:

– цена предложения: 280 000 (двести восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС;

– условия оплаты: безналичная оплата в течение 30-ти календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки работ;

– срок оказания услуг: 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения Договора.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: М.В. Калоева.

«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 кандидатуру независимого оценщика – ООО "Лаир", для определения рыночной стоимости объектов незавершенных строительством, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу на следующих условиях:

– цена предложения: 280 000 (двести восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС;

– условия оплаты: безналичная оплата в течение 30-ти календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки работ;

– срок оказания услуг: 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения Договора.

**ВОПРОС № 11: Об утверждении Страховщика Общества.**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов	ООО "Росгосстрах"	с 01.07.2011 по 30.06.2012

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов	ООО "Росгосстрах"	с 01.07.2011 по 30.06.2012

**ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

**ВОПРОС № 13: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение обязательного энергетического обследования объектов

производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.

2. Утвердить План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменьэнерго» (далее – План мероприятий) согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении Плана мероприятий по форме согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.

2. Утвердить План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тюменьэнерго» (далее – План мероприятий) согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении Плана мероприятий по форме согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу.

Дата составления протокола

21 октября 2011 года

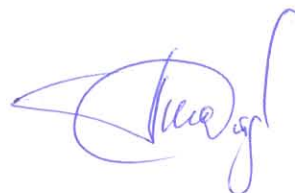
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров