

**Протокол № 07/10**  
**заседания Совета Директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго»**

**Дата проведения** 22 июня 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, П.И. Оклей, А.В. Курочкин,  
Е.Е. Крючков, 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. 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.
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 Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Тюменьэнерго».
5. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2010 года.

8. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2009 года.
9. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года.
10. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2010 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2010 года.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 01.01.2010 года по 31.03.2010 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о деятельности Общества в области капитального строительства.
14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы Общества) за 1 квартал 2010 года.
15. О закупочной деятельности Общества: об увеличении доли приобретаемых нефтепродуктов на биржевых площадках и по прямым договорам с производителями.
16. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.

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

**ВОПРОС № 1: 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. Утвердить 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», а именно:

№ п/п	Инв. номер по бух. учету	Наименование оцениваемого объекта	Местоположение

1.	-	1-комнатная квартира, общей площадью 33,3 кв.м.	Нижневартовский р-н, п. Излучинск, пер. Строителей, д.6, кв. 42.
2.	176	Служебно-производственный дом, общей площадью 236 кв.м	Советский р-он, п.Пионерский, Северная промзона
3.	102222	Столовая-заготовочная, общей площадью 5131,3 кв.м.	г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,61
4.	101751	Склад оборудования (СКОМ), общей площадью 961,4 кв.м.	г. Нижневартовск, район ПС «Мегион»
5.	101658	Здание вахтовых бригад, общей площадью 878,5 кв.м.	г. Нижневартовск, р-н аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53
6.	101809	Арматурный цех, общей площадью 3618,7 кв.м.	г. Нижневартовск, Западный промузел, панель10, ул. Индустриальная,33
7.	-	незавершенный строительством профилакторий, лечебный корпус, общей площадью 3138,1 кв.м.	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-1, Профилакторий, лечебный корпус.
8.	302858	подъездной ж/д путь, протяженность - 566,5 п.м.	г. Нижневартовск, Северный промузел.
9.	-	незавершенный строительством объект - ремонтно-механическая мастерская, застроенная площадь – 3905,3м2	г. Нижневартовск, база СМиТ
10.	11004	Склад № 4, общей площадью 1296 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
11.	11005	Склад № 5, общей площадью 1283,2 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
12.	11006	Склад № 6, общей площадью 2536,9 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
13.	3023	Здание Депо на 2 стойла, общей площадью 422,6 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 14.
14.	3021	Склад № 2 БМЗ-4, общей площадью 847,5 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 13.
15.	42247/2	Подкрановые пути, протяженностью 11501,3 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
16.	21102/2	Железнодорожный путь № 41/1, протяженностью 398,0 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
17.	21100/2	Ограждение складов № 2,4,5,6, протяженностью 460,3 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
18.	21101/2	Автодороги складов № 2,4,5,6, протяженностью 2687,2 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
19.	21106/2	Железобетонные площадки складов № 2,4,5,6, общей площадью 19287,2кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.

2. Заключение договора на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

**Предмет договора:**

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

**Стоимость услуг:**

473 200,00 (четыреста семьдесят три тысячи двести) рублей, в том числе НДС 18% - 72 152,54 рублей.

**Срок оказания услуг:**

2 (два) рабочих дня со дня предоставления информации, необходимой для оценки.

**Порядок оплаты:**

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставлении Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, 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. Утвердить 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», а именно:

№ п/п	Инв. номер по бух. учету	Наименование оцениваемого объекта	Местоположение
1.	-	1-комнатная квартира, общей площадью 33,3 кв.м.	Нижневартовский р-н, п. Излучинск, пер. Строителей, д.6, кв. 42.
2.	176	Служебно-производственный дом, общей площадью 236 кв.м	Советский р-он, п.Пионерский, Северная промзона
3.	102222	Столовая-заготовочная, общей площадью 5131,3 кв.м.	г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,61
4.	101751	Склад оборудования (СКОМ), общей площадью 961,4 кв.м.	г. Нижневартовск, район ПС «Мегион»

5.	101658	Здание вахтовых бригад, общей площадью 878,5 кв.м.	г. Нижневартовск, р-н аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53
6.	101809	Арматурный цех, общей площадью 3618,7 кв.м.	г. Нижневартовск, Западный промузел, панель 10, ул. Индустриальная, 33
7.	-	незавершенный строительством профилакторий, лечебный корпус, общей площадью 3138,1 кв.м.	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-1, Профилакторий, лечебный корпус.
8.	302858	подъездной ж/д путь, протяженность - 566,5 п.м.	г. Нижневартовск, Северный промузел.
9.	-	незавершенный строительством объект - ремонтно-механическая мастерская, застроенная площадь - 3905,3 м <sup>2</sup>	г. Нижневартовск, база СМиТ
10.	11004	Склад № 4, общей площадью 1296 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
11.	11005	Склад № 5, общей площадью 1283,2 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
12.	11006	Склад № 6, общей площадью 2536,9 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
13.	3023	Здание Депо на 2 стойла, общей площадью 422,6 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 14.
14.	3021	Склад № 2 БМЗ-4, общей площадью 847,5 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 13.
15.	42247/2	Подкрановые пути, протяженностью 11501,3 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
16.	21102/2	Железнодорожный путь № 41/1, протяженностью 398,0 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
17.	21100/2	Ограждение складов № 2,4,5,6, протяженностью 460,3 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
18.	21101/2	Автодороги складов № 2,4,5,6, протяженностью 2687,2 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
19.	21106/2	Железобетонные площадки складов № 2,4,5,6, общей площадью 19287,2 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.

2. Заключение договора на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

**Предмет договора:**

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

**Стоимость услуг:**

473 200,00 (четыреста семьдесят три тысячи двести) рублей, в том числе НДС 18% - 72 152,54 рублей.

**Срок оказания услуг:**

2 (два) рабочих дня со дня предоставления информации, необходимой для оценки.

**Порядок оплаты:**

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

**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. Утвердить кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (197342, г.Санкт - Петербург, ул. Сердобольская, д.64 лит.Д) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости имущества ОАО «Тюменьэнерго», а именно:

№ п/п	Наименование оцениваемого объекта	Инв.номер по бух.учету	Местоположение объекта
1	Районный эксплуатационный пункт-1 (РЭП-1)	157	Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Октябрьский р-н, пос.Талинка, производственная база - Районный эксплуатационный пункт (РЭП-1)
1.1	Производственно-служебный корпус, площадью 468 м2 из шлакоблоков облицованных кирпичом, 1 этаж.	157.1	
1.2	Здание теплой стоянки на 10 автомашин, площадью 635,5 м2, из ж/б плит	157.2	
1.3	Здание насосной станции I-II подъема совмещенная с резервуарами, площадью 253 м2, из кирпича.	157.3	
1.4	Здание Аппаратной маслохозяйства, площадью 85 м2, из арбоблоков обшитых кирпичом.	157.4	
1.5	Открытый склад масла. Наземные ёмкости на свайном фундаменте : V=50 м3 - 2шт.; V=60 м3 - 1шт.; V=14 м3 - 1шт.; V=10 м3 - 1шт.;	157.5	
1.6	Здание проходной, площадью 88 м2, из арбоблоков облицованных кирпичом.	157.6	
1.7	Здание Склада арочного для хранения материалов, площадью 475,6 м2, из металлических щитов с утеплителем.	157.7	
1.8	Радиорелейная мачта (свободно стоящая стойка решетчатой конструкции) совмещенная с молниеотводом, тип Н-40	157.8	
1.9	Маслосборник 34 м3 - Заглубленная емкость стальная	157.9	
1.10	Маслосборник 8м3 - Заглубленная емкость стальная	157.10	
1.11	Выгребная Емкость 7,5 м3- подземная металлическая	157.11	

1.12	Внутренние площадки и автодороги. Плиты дорожные общей площадью 2874 м2.	157.13	
1.13	Забор- сетка рабица	157.14	
1.14	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 630 кВа-6/0,4 кВ	215	
2	Насос глубинный	2370	Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Октябрьский р-н, пос.Талинка , производственная база - Районный эксплуатационный пункт (РЭП-1). Здание насосной станции
3	Насос К 20.30	386	
4	Насос К 20.30	387	
5	Счетчик-расходомер РМ-5-т Ду 50	6271	
6	Котел КЭВ-400	733	Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Октябрьский р-н, пос.Талинка , производственная база - Районный эксплуатационный пункт (РЭП-1). Здание склада арочного
7	Котел КЭВ-400	772	
8	Милливольтметр ВЗ-55А 3109192 (используется для измерений на аппаратуре высокочастотной связи)	1941	Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Октябрьский р-н, пос.Талинка , производственная база - Районный эксплуатационный пункт (РЭП-1). Производственно-служебный корпус
9	Панели связи: аппаратура высокочастотной связи одноканальная АВС-1 полукомплект (672-676/624-628)	1137	

2. Заключение договора на оказание услуг с ООО «ЛИАИР» на следующих существенных условиях:

**Предмет договора:**

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

**Стоимость услуг:**

130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 19 830,51 рублей.

**Срок оказания услуг:**

10 (десять) рабочих дней с момента подписания договора и представления информации необходимой для оценки.

**Порядок оплаты:**

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, 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. Утвердить кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР» (197342, г.Санкт - Петербург, ул. Сердобольская, д.64 лит.Д) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости имущества ОАО «Тюменьэнерго», а именно:

№ п/п	Наименование оцениваемого объекта	Инв.н омер по бух.уч ету	Местоположение объекта
1	Районный эксплуатационный пункт-1 (РЭП-1)	157	Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Октябрьский р-н, пос.Талинка, производственная база - Районный эксплуатационный пункт (РЭП-1)
1.1	Производственно-служебный корпус, площадью 468 м2 из шлакоблоков облицованных кирпичом, 1 этаж.	157.1	
1.2	Здание теплой стоянки на 10 автомашин, площадью 635,5 м2, из ж/б плит	157.2	
1.3	Здание насосной станции I-II подъема совмещенная с резервуарами, площадью 253 м2, из кирпича.	157.3	
1.4	Здание Аппаратной маслохозяйства, площадью 85 м2, из арбоблоков обшитых кирпичом.	157.4	
1.5	Открытый склад масла. Наземные ёмкости на свайном фундаменте : V=50 м3 - 2шт.; V=60 м3 - 1шт.; V=14 м3 - 1шт.; V=10 м3 - 1шт.;	157.5	
1.6	Здание проходной, площадью 88 м2, из арбоблоков облицованных кирпичом.	157.6	
1.7	Здание Склада арочного для хранения материалов, площадью 475,6 м2, из металлических щитов с утеплителем.	157.7	
1.8	Радиорелейная мачта (свободно стоящая стойка решетчатой конструкции) совмещенная с молниеотводом, тип Н-40	157.8	
1.9	Маслосборник 34 м3 - Заглубленная емкость стальная	157.9	
1.10	Маслосборник 8м3 - Заглубленная емкость стальная	157.10	
1.11	Выгребная Емкость 7,5 м3- подземная металлическая	157.11	
1.12	Внутренние площадки и автодороги. Плиты дорожные общей площадью 2874 м2.	157.13	



1.13	Забор- сетка рабица	157.14	
1.14	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 630 кВа-6/0,4 кВ	215	
2	Насос глубинный	2370	Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Октябрьский р-н, пос.Талинка , производственная база - Районный эксплуатационный пункт (РЭП-1). Здание насосной станции
3	Насос К 20.30	386	
4	Насос К 20.30	387	
5	Счетчик-расходомер РМ-5-т Ду 50	6271	
6	Котел КЭВ-400	733	Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Октябрьский р-н, пос.Талинка , производственная база - Районный эксплуатационный пункт (РЭП-1). Здание склада арочного
7	Котел КЭВ-400	772	
8	Милливольтметр ВЗ-55А 3109192 (используется для измерений на аппаратуре высокочастотной связи)	1941	Россия, ХМАО-Югра, Тюменская обл., Октябрьский р-н, пос.Талинка , производственная база - Районный эксплуатационный пункт (РЭП-1). Производственно-служебный корпус
9	Панели связи: аппаратура высокочастотной связи одноканальная АВС-1 полукомплект (672-676/624-628)	1137	

2. Заключение договора на оказание услуг с ООО «ЛАИР» на следующих существенных условиях:

**Предмет договора:**

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

**Стоимость услуг:**

130 000,00 (сто тридцать тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 19 830,51 рублей.

**Срок оказания услуг:**

10 (десять) рабочих дней с момента подписания договора и представления информации необходимой для оценки.

**Порядок оплаты:**

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Тюменьэнерго».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Программу поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, 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 Программу поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Сорокина Вячеслава Геннадьевича на должность заместителя генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» - директора филиала «Тюменские распределительные сети».

**Результаты голосования:**

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

Согласовать кандидатуру Сорокина Вячеслава Геннадьевича на должность заместителя генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» - директора филиала «Тюменские распределительные сети».

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, 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 Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

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

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, 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 отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, 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 отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

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

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2010 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

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

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2010 года, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 01.01.2010 года по 31.03.2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 01.01.2010 года по 31.03.2010 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

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

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 01.01.2010 года по 31.03.2010 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о деятельности Общества в области капитального строительства.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о деятельности Общества в области капитального строительства за 2009 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

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

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о деятельности Общества в области капитального строительства за 2009 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы Общества) за 1 квартал 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2010 года согласно Приложениям № 10, № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

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

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2010 года согласно Приложениям № 10, № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 15: О закупочной деятельности Общества: об увеличении доли приобретаемых нефтепродуктов на биржевых площадках и по прямым договорам с производителями.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Поручить Генеральному директору Общества:

Обеспечить адресное информирование производителей нефтепродуктов и/или сбытовых подразделений производителей нефтепродуктов на локальном



топливном рынке о регламентированных закупочных процедурах, проводимых обществом по приобретению нефтепродуктов (моторное топливо, мазут, транспортные масла).

**Результаты голосования:**

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

Поручить Генеральному директору Общества:

Обеспечить адресное информирование производителей нефтепродуктов и/или сбытовых подразделений производителей нефтепродуктов на локальном топливном рынке о регламентированных закупочных процедурах, проводимых обществом по приобретению нефтепродуктов (моторное топливо, мазут, транспортные масла).

**ВОПРОС № 16: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года и за 2009 год согласно Приложениям № 12, 13, 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

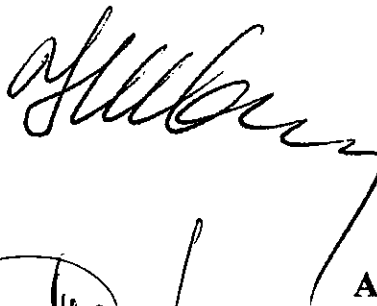
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

*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:**

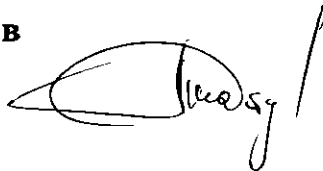
Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2009 года и за 2009 год согласно Приложениям № 12, 13, 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**



**Н.Н. Швец**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**



**А.Н. Шайдуров**

Дата составления протокола  
Опросные листы прилагаются.

22 июня 2010 года