

Протокол № 16/09
заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения 24 декабря 2009 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»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года и 6 месяцев 2009 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2009 года и 9 месяцев 2009 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.
6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2009 год.
7. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2009 года.

8. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2009 года.
9. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2009 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).
12. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2009 года.
13. О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Результаты голосования:

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

«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:

Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме Общества в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года и 6 месяцев 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года и 6 месяцев 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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 за 2 квартал 2009 года и 6 месяцев 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2009 года и 9 месяцев 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2009 года и 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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 за 3 квартал 2009 года и 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

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

«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 № 5: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить скорректированный КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» Общества на 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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 скорректированный КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы» Общества на 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

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

«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 № 7: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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 инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2009 года

согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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 инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 9: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: нет.

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

«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:

Решение не принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в течение квартала принять меры по исполнению пункта 6.1 раздела 6 Положения об информационной политике ОАО «Тюменьэнерго» в части наполнения английской версии Интернет-сайта Общества.

Результаты голосования:

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

«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. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в течение квартала принять меры по исполнению пункта 6.1 раздела 6 Положения об информационной политике ОАО «Тюменьэнерго» в части наполнения английской версии Интернет-сайта Общества.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ), согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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 поручения Совета директоров, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ), согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2009 года, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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 3 квартал 2009 года, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 13: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести дополнения в Реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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:

Внести дополнения в Реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 10 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

24 декабря 2009 года

Опросные листы прилагаются