

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 04/11

Дата проведения 14 апреля 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. Оклей, А.В. Сергутин,
М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», не предоставившие
опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета
директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.В. Санников.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 – 2015 гг.
2. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 – 2015 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2015 гг. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Источники финансирования Программы в 2012- 2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012 -2016 гг.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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 Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2015 гг. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Источники финансирования Программы в 2012- 2015 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2012 -2016 гг.

ВОПРОС № 2: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго», утвержденных решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 16.06.2009 (Протокол № 07/09).

2. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»:

Председатель Центральной закупочной комиссии:	
С.Ю. Громов	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»

Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии:	
И.И. Ясковец	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»
Члены Центральной закупочной комиссии:	
Т.В. Петрова	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
С.Ю. Квачадзе	Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «Тюменьэнерго»
Д.О. Пядухов	И.о. заместителя генерального директора по реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Е.В. Ванеева	Начальник правового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Г.О. Марцинковский	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
В.В. Катаев	Главный эксперт Отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
С.А. Мурзин	Главный специалист Отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии:	
Е.А. Овсянников	Начальник Отдела регламентированных закупок Управления логистики и материально-технического обеспечения ОАО «Тюменьэнерго»

Результаты голосования:

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

«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. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго», утвержденных решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 16.06.2009 (Протокол № 07/09).

2. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»:

Председатель Центральной закупочной комиссии:	
С.Ю. Громов	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»

Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии:	
И.И. Ясковец	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»
Члены Центральной закупочной комиссии:	
Т.В. Петрова	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
С.Ю. Квачадзе	Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «Тюменьэнерго»
Д.О. Пядухов	И.о. заместителя генерального директора по реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Е.В. Ванеева	Начальник правового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Г.О. Марцинковский	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
В.В. Катаев	Главный эксперт Отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
С.А. Мурзин	Главный специалист Отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии:	
Е.А. Овсянников	Начальник Отдела регламентированных закупок Управления логистики и материально-технического обеспечения ОАО «Тюменьэнерго»

ВОПРОС № 3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, 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:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок
ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год (Приложение № 2 к настоящему
протоколу).

Дата составления протокола

14 апреля 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров