

**Протокол № 01/10
заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения 02 февраля 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»: 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 определении приоритетных направлений деятельности Общества: О снижении доли внешнего подряда по ремонтной и сервисной деятельности в ОАО «Тюменьэнерго».**
2. **О рассмотрении информации о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2009 году.**
3. **Об утверждении персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».**
4. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) за 4 квартал 2009 года.**
5. **Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества.**
6. **Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 3 квартал 2009 года.**

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О снижении доли внешнего подряда по ремонтной и сервисной деятельности в ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2009 году.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению информацию - отчет Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Одобрить скорректированную Программу работ ОАО «Тюменьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года согласно Приложению № 2 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:

1. Принять к сведению информацию - отчет Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Одобрить скорректированную Программу работ ОАО «Тюменьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: Об утверждении персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 5 человек.
2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:
 - Ясковец Игорь Иванович – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Громов Сергей Юрьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Комаров Валентин Михайлович – Начальник Отдела организации технологического присоединения Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Фирсов Антон Александрович – Заместитель начальника Департамента технологического присоединения ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Алексеев Павел Анатольевич – Директор по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС»;
3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – Алексеева Павла Анатольевича – Директора по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС».

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: П.А. Алексеев.

«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 количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 5 человек.
2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:
 - Ясковец Игорь Иванович – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Громов Сергей Юрьевич – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Комаров Валентин Михайлович – Начальник Отдела организации технологического присоединения Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Фирсов Антон Александрович – Заместитель начальника Департамента технологического присоединения ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Алексеев Павел Анатольевич – Директор по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС»;
3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – Алексеева Павла Анатольевича – Директора по техническому контроллингу ОАО «СО ЕЭС».

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) за 4 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 4 квартал 2009 года 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 отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 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:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 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

02 февраля 2010 года

Опросные листы прилагаются