

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

город Сургут

№ 16/07
17 декабря 2007 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:

Оклея П.И.
Волков М.Л.
Экзархо Е.В.
Куручкин А.В.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Колесников А.С.
Вирохобский Л.А.
Федоров Д.В.
Крючков Е.Е.
Кравченко В.М.

Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 1 квартала 2007г.
2. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии и привлеченным специалистам за проведение проверки.
3. Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов.
5. Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО «Тюменьэнерго» на четвертый квартал 2007 года.
6. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» управляющей организации – ОАО «МРСК Урала и Волги».
7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Тюменьэнерго» Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 1 от 03.10.2005 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго».
8. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества.

Вопрос №1: Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 1 квартала 2007г.

Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: О выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» и привлеченным специалистам за проведение проверки.

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным к проверке специалистам:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Сидорову С.Б., членам - Баитову А.В., Петровой Т.В., привлеченному специалисту – Бондаренко Н.В. за проведение ревизионной проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006г.
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение), с учетом индексации, установленной Соглашением.
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов).
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Федоров Д.В., Крючков Е.Е. Кравченко В.М.

«Воздержались»: Вирохобский Л.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Стандарт обслуживания клиентов Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО «Тюменьэнерго» на четвертый квартал 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную ГКПЗ ОАО «Тюменьэнерго» на четвертый квартал 2007 года в соответствии с Приложением к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» управляющей организации – ОАО «МРСК Урала».

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 1 от 03.10.2005г. о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.
«Воздержались»: Вирохобский Л.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Тюменьэнерго» Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 1 от 03.10.2005 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Уполномочить Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Чистякова Александра Николаевича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 5 к Договору № 1 от 03.10.2005г. о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» на условиях, утвержденных Советом директоров Общества.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.
«Воздержались»: Вирохобский Л.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №8: Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Считать утратившим силу решение совета директоров общества об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования (протокол № 12/07 от 23.08.2007г.).

2. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2007 года в соответствии с приложением к настоящему решению совета директоров.

3. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Оклея

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М. Миланович