

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 12/11

Дата проведения 18 августа 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»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года.

4. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.

5. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении непрофильными ДЗО Общества.

7. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

8. О рассмотрении доработанного Плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».

9. Об одобрении заключения договора на строительство объекта «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард», являющегося для ОАО «Тюменьэнерго» сделкой, стоимость которой составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 ОАО «Тюменьэнерго» по приведению охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 во 2 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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 План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго»:

1 категория:

заместитель генерального директора по экономике и финансам;
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
заместитель генерального директора по капитальному строительству;
заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
заместитель генерального директора – руководитель аппарата;
заместитель генерального директора по безопасности;
заместитель генерального директора – директор филиала «Тюменские распределительные сети»;
главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2 категория:

директор филиала «Северные электрические сети»;
директор филиала «Ноябрьские электрические сети»;
директор филиала «Нефтеюганские электрические сети»;
директор филиала «Нижневартовские электрические сети»;
директор филиала «Сургутские электрические сети»;
директор филиала «Когалымские электрические сети»;
директор филиала «Урайские электрические сети»;
директор филиала «Энергокомплекс».

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.11.2009 (Протокол № 15/09).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго»:

1 категория:

- заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
- заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- заместитель генерального директора – руководитель аппарата;
- заместитель генерального директора по безопасности;
- заместитель генерального директора – директор филиала «Тюменские распределительные сети»;
- главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

2 категория:

- директор филиала «Северные электрические сети»;
- директор филиала «Ноябрьские электрические сети»;
- директор филиала «Нефтеюганские электрические сети»;
- директор филиала «Нижневартовские электрические сети»;
- директор филиала «Сургутские электрические сети»;
- директор филиала «Когалымские электрические сети»;
- директор филиала «Урайские электрические сети»;
- директор филиала «Энергокомплекс».

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.11.2009 (Протокол № 15/09).

ВОПРОС № 5: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

заместитель генерального директора по экономике и финансам;
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
заместитель генерального директора по капитальному строительству;
заместитель генерального директора по техническим вопросам –
главный инженер;
заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
заместитель генерального директора – руководитель аппарата;
заместитель генерального директора по безопасности;
заместитель генерального директора – директор филиала «Тюменские распределительные сети»;
директора филиалов;
главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
начальник управления внутреннего аудита и управления рисками;
начальник департамента технической инспекции;
начальник управления по связям с общественностью;
начальник департамента информационных технологий;
начальник управления логистики и МТО.

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 17.03.2009 (Протокол № 03/09) с изменениями от 27.11.2009 (Протокол № 15/09).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 и ввести в действие с 01.08.2011 перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

заместитель генерального директора по экономике и финансам;
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг;
заместитель генерального директора по капитальному строительству;

заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
заместитель генерального директора – руководитель аппарата;
заместитель генерального директора по безопасности;
заместитель генерального директора – директор филиала «Тюменские распределительные сети»;
директора филиалов;
главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
начальник управления внутреннего аудита и управления рисками;
начальник департамента технической инспекции;
начальник управления по связям с общественностью;
начальник департамента информационных технологий;
начальник управления логистики и МТО.

2. Признать утратившим силу с 01.08.2011 перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 17.03.2009 (Протокол № 03/09) с изменениями от 27.11.2009 (Протокол № 15/09).

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении непрофильными ДЗО Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении непрофильными ДЗО Общества - ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» за 1 квартал 2011 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и отметить:

1.1. Выполнение показателя по выручке и невыполнение показателя по чистой прибыли (-3,08%) Общества, планируемых в 1 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (бизнес-план в рассматриваемом периоде утвержден с отрицательным финансовым результатом).

1.2. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2011 года:

1.2.1. Снижение стоимости чистых активов до 196 124 тыс. рублей (на 3,03%);

1.2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 150 732 тыс. рублей (на 2,46%);

2. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении непрофильными ДЗО Общества - ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» за 6 месяцев 2011 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и отметить:

2.1. Невыполнение показателей по выручке (-100,00%) и чистой прибыли (-740,81%) Общества, планируемых в 1 полугодие 2011 года в

соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемый период хозяйственная деятельность Обществом не осуществлялась).

3. Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» принять меры по улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» до момента распоряжения данным активом.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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 ОАО «Тюменьэнерго» об управлении непрофильными ДЗО Общества - ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» за 1 квартал 2011 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и отметить:

1.1. Выполнение показателя по выручке и невыполнение показателя по чистой прибыли (-3,08%) Общества, планируемых в 1 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (бизнес-план в рассматриваемом периоде утвержден с отрицательным финансовым результатом).

1.2. По результатам деятельности Общества за 3 месяца 2011 года:

1.2.1. Снижение стоимости чистых активов до 196 124 тыс. рублей (на 3,03%);

1.2.2. Снижение показателя:

- внеоборотные активы до 150 732 тыс. рублей (на 2,46%);

2. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении непрофильными ДЗО Общества - ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» за 6 месяцев 2011 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и отметить:

2.1. Невыполнение показателей по выручке (-100,00%) и чистой прибыли (-740,81%) Общества, планируемых в 1 полугодие 2011 года в соответствии с бизнес-планом (в рассматриваемый период хозяйственная деятельность Обществом не осуществлялась).

3. Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» принять меры по улучшению финансово-экономического состояния ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» до момента распоряжения данным активом.

ВОПРОС № 7: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 № 8: О рассмотрении доработанного План-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению доработанный План-график реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 доработанный План-график реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220 кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения договора на строительство объекта «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард», являющегося для ОАО «Тюменьэнерго» сделкой, стоимость которой составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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.

Дата составления протокола

18 августа 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров