

Протокол № 18/10
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения 30 декабря 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»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, 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. О продлении полномочий Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Крючкова Евгения Евгеньевича и трудового договора с ним.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О продлении полномочий Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Крючкова Евгения Евгеньевича и трудового договора с ним.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Продлить полномочия Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Крючкова Евгения Евгеньевича и трудовой договор с ним на один год до 08.01.2012 включительно.

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:

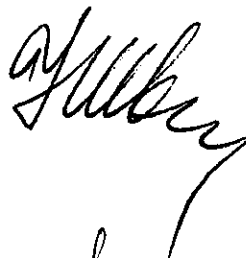
Продлить полномочия Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Крючкова Евгения Евгеньевича и трудовой договор с ним на один год до 08.01.2012 включительно.

Дата составления протокола

30 декабря 2010 года

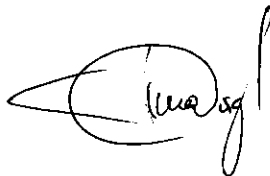
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



А.Н. Шайдуров