

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 15/11

Дата проведения: 14 октября 2011 года

Место проведения: г. Москва, Уланский переулок, дом 26, кабинет № 525

Форма проведения: очно-заочная форма.

Время начала проведения заседания: 13 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 30 минут.

Председатель Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» - Н.Н. Швец;

Секретарь Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» - А.Н. Шайдуров.

Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: С.В. Васильев, П.В. Голубев, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров, предоставившие письменные мнения (опросные листы): М.В. Калоева, М.Ю. Курбатов.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: В.В. Иноземцев, А.В. Сергутин.

Кворум имеется.

Приглашенные лица:

С.А. Балаева – Начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»;

И.В. Губанова – Заместитель руководителя дирекции сводно-аналитического учета ОАО «Холдинг МРСК»;

И.В. Виноградов – Руководитель Дирекции по взаимодействию с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»;

Р.К. Цику - Начальник департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»;

А.Ю. Перепелкин – Член Правления ОАО «Холдинг МРСК», Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» по корпоративному управлению и собственности;

И.И. Ясковец – Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по капитальному строительству;

Д.О. Пядухов – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по развитию и реализации услуг;

П.А. Михеев – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по техническим вопросам - главного инженера;

Н.В. Шевелева – Начальник департамента экономики и тарифообразования ОАО «Тюменьэнерго»;
С.М. Миланович – Начальник управления корпоративной политики ОАО «Тюменьэнерго».
Е.Ю. Правоторова – Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности управления корпоративной политики ОАО «Тюменьэнерго».

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год.
3. Об утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг".
4. О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в НП "ИНВЭЛ".

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. СЛУШАЛИ:

Н.В. Шевелеву, И.И. Ясковца

Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Санников, Р.К. Цику, Н.Н. Швец, П.В. Голубев, С.А. Балаева, А.В. Курочкин, А.Ю. Перепелкин

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить скорректированный Бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год (Приложения № 1, 2 к настоящему протоколу), с учетом необходимости утверждения корректировки инвестиционной программы Общества на 2011 год в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

1.2. Отметить высокую стоимость приобретения земельного участка, расположенного по адресу: г. Тюмень, Туринская ул., д.10 под строительство ПС "Камышинская".

1.3. Поручить Генеральному директору Общества:

1.3.1. Принять исчерпывающие меры по минимизации затрат на приобретение земельного участка, расположенного по адресу: г. Тюмень, Туринская ул., д.10, и представить в январе 2012 года отчет о принятых мерах;

1.3.2. В будущем не допускать необоснованного завышения затрат на приобретение земельных участков при реализации инвестиционных программ Общества;

1.3.3. Представить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы приобретения земельных участков при реализации инвестиционной программы Общества.

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

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Н.В. Шевелеву

Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год.

ВЫСТУПИЛ:

А.В. Санников

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО "Тюменьэнерго" на 2011 год (Приложения № 3, 4 к настоящему протоколу).

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

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Д.О. Пядухова

Об утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг".

ВЫСТУПИЛИ:

П.В. Голубев, И.В. Виноградов, С.В. Васильев

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

3.2. Поручить Генеральному директору Общества:

3.2.1. Ежеквартально с даты утверждения плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта.

Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом;

3.2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг;

3.2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана и инвестиционной программы Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг, в соответствии со сценарными условиями, утвержденными ОАО "Холдинг МРСК".

3.2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с

требованиями Стандарта ОАО "Тюменьэнерго" "Система централизованного обслуживания потребителей услуг" могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы).

«ЗА» голосовали: С.В. Васильев, П.В. Голубев, М.В. Калоева, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, Н.Н. Швец
Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

П.А. Михеева

О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в НП "ИНВЭЛ".

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Санников, А.Ю. Перепелкин

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Одобрить прекращение участия ОАО "Тюменьэнерго" в НП "ИНВЭЛ".

4.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подачу письменного заявления на имя Генерального директора НП "ИНВЭЛ" о выходе Общества из НП "ИНВЭЛ" (в соответствии с п. 6.2. Устава НП "ИНВЭЛ") в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

«ЗА» голосовали: С.В. Васильев, П.В. Голубев, М.В. Калоева, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, Н.Н. Швец
Принято единогласно.

Письменное мнение (опросный лист) члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» К.В. Калоевой по вопросам повестки дня прилагается (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

Письменное мнение (опросный лист) члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» М.Ю. Курбатова по вопросам повестки дня прилагается (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола

17 октября 2011 года