

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

№ 17/07

27 декабря 2007 г.

город Сургут

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.
Курочкин 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 избрании Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».
2. Об утверждении организационной структуры ОАО «Тюменьэнерго».
3. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 год.
4. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго».
5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго».
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении
 - Экологической политики Общества,
 - Основных направлений реализации экологической политики Общества на 2008-2015 гг.,
 - Программы реализации экологической политики Общества на 2008-2010 годы.
7. Об утверждении ГКПЗ ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 год.
8. О проведении внеплановых закупок.
9. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за первое полугодие 2007 года.
10. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2007 года.
- 11.
12. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008г.

Вопрос №1: Об избрании Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Избрать Генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго» Крючкова Евгения Евгеньевича с 09.01.2008г.

2. Уполномочить Раппопорта Андрея Натановича, члена Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Управляющего директора (Бизнес-единица «Сети») осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества – Крючкова Евгения Евгеньевича, за исключением права определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

3. Уполномочить Чубайса Анатолия Борисовича, Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России», определять условия трудового договора с генеральным директором Общества Крючковым Евгением Евгеньевичем, включая срок его действия, подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

«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.

Вопрос №2: Об утверждении организационной структуры ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить организационную структуру ОАО «Тюменьэнерго».

«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.

Вопрос №3: О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить коллективный договор Общества на 2008 год в соответствии с Приложением к настоящему решению.

«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.

Вопрос №4: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго»:

1 категория:

- Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Заместитель генерального директора по реализации услуг;
- Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу;
- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- Заместитель генерального директора по перспективному развитию;
- Главный бухгалтер;

2 категория:

- Директор филиала «Сургутские электрические сети»;
- Директор филиала «Северные электрические сети»;
- Директор филиала «Когалымские электрические сети»;
- Директор филиала «Урайские электрические сети»;
- Директор филиала «Ноябрьские электрические сети»;
- Директор филиала «Тобольские электрические сети»;
- Директор филиала «Тюменские электрические сети»;
- Директор филиала «Ишимские электрические сети»;
- Директор филиала «Южные электрические сети»;
- Директор филиала «Нефтеюганские электрические сети»;
- Директор филиала «Нижневартовские электрические сети»;
- Директор филиала «Энергокомплекс»

«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.

Вопрос №5: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

«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.

Вопрос №6: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении - Экологической политики Общества,

- **Основных направлений реализации экологической политики Общества на 2008-2015 гг.,**
- **Программы реализации экологической политики Общества на 2008-2010 годы.**

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить Экологическую политику Общества в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Основные направления реализации экологической политики Общества на 2008-2015 гг. в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2008-2010 годы в соответствии с приложениями 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., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: Об утверждении ГКПЗ ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить ГКПЗ ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 год 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., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №8: О проведении внеплановых закупок.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению перечень внеплановых закупок 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., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №9: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за первое полугодие 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за первое полугодие 2007 г.

«ЗА» голосовали: Окле́й 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 №10: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2007 г.

«ЗА» голосовали: Окле́й 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 №12: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008г.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. 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: Окле́й 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. Окле́й

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М. Миланович