

**Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»**

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

город Сургут

№ 15/07
23 ноября 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.
Курочкин А.В.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Колесников А.С.
Вирохобский Л.А.
Федоров Д.В.
Крючков Е.Е.

Всего в опросном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2007 год.
2. Об утверждении финансово-производственного плана Общества на 2007-2010 годы.
3. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год в составе бизнес-плана Общества на 2007 год.
4. Об утверждении долгосрочной инвестиционной стратегии (долгосрочной инвестиционной программы) Общества на 2006-2010 годы.
5. О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО «База производства строительных материалов энергетики».
6. О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО "Предприятие строительных работ энергетики".
7. О рассмотрении результатов ревизионной проверки о выполнении инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго».

Вопрос №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2007 г.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить скорректированный бизнес – план на 2007 год.

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об утверждении финансово-производственного плана Общества на 2007-2010 годы.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить финансовый план Общества на 2007-2010 годы в соответствии с приложением.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- 2.1. обеспечить утверждение тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2008 год и тарифа на присоединение на 2008 год в соответствии с утвержденным финансовым планом на 2008 год;

- 2.2. после утверждения тарифа на услуги по передаче электрической энергии и тарифа на присоединение произвести корректировку финансового плана. На основе утвержденного скорректированного финансового плана обеспечить разработку бизнес-плана Общества;

- 2.3. обеспечить доработку Соглашения между Администрацией и ОАО РАО «ЕЭС России» в части объемов выполнения и источников финансирования;

- 2.4. проработать программу реализации данного соглашения на 2008-2010 годы в части привлечения заемных средств и привлечения подрядных организаций, в том числе:

- обеспечить подготовку проектно-сметной документации по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в инвестиционной программе, заложенной в Соглашении;

- обеспечить заключение рамочного соглашения с банками и подрядными организациями с целью обеспечения реализации инвестиционной программы;

- 2.5. обеспечить рассмотрение на совете директоров Общества программы реализации инвестиционной программы, заложенной в Соглашении;

- 2.6. по итогам разработки и утверждения плана консолидации сетевых активов региона обеспечить корректировку финансово-производственного плана Общества с учетом утвержденного плана.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров отчет об исполнении Соглашения с Администрацией по реализации инвестиционной программы и финансово-производственного плана за 2007 год.

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год в составе бизнес-плана Общества на 2007 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Тюменьэнерго» на 2007 год в составе бизнес-плана на 2007 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении долгосрочной инвестиционной стратегии (долгосрочной инвестиционной программы) Общества на 2006-2010 годы.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить долгосрочную инвестиционную стратегию (долгосрочную инвестиционную программу) ОАО «Тюменьэнерго» на 2006-2010 г.г. 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «База производства строительных материалов энергетики».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «База производства строительных материалов энергетики» на следующих условиях:

- балансовая стоимость акций – 27 127 078 (двадцать семь миллионов сто двадцать семь тысяч семьдесят восемь) рублей 90 копеек;
- стоимость акций, определенная независимым оценщиком - 52 511 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч) рублей;
- доля ОАО «Тюменьэнерго» в уставном капитале ОАО «База производства строительных материалов энергетики» – 100% минус одна акция;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию в количестве 384 848 (триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук;
- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе;
- стартовая цена аукциона – 52 511 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч) рублей;
- минимальная цена предложения на аукционе – 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;
- к участию в торгах допускаются лица, неаффилированные с ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»;
- ограничение по аффилированности не распространяется на миноритарных акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с момента подписания договора купли-продажи.

2.Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Тюменьэнерго» заключить с Генеральным агентом ОАО РАО «ЕЭС России» - ОАО «УЭУК» агентский договор на выполнение работ по организации мероприятий в части отчуждения пакета акций ОАО «База производства строительных материалов энергетики», составляющего 100% минус одна акция от уставного капитала компании.

«ЗА» голосовали: Оклеп 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Предприятие строительных работ энергетики».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» на следующих условиях:

- балансовая стоимость акций –232 262 327 (двести тридцать два миллиона двести шестьдесят две тысячи триста двадцать семь) рублей 92 копейки;
- стоимость акций, определенная независимым оценщиком 308 960 000 (триста восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
- доля ОАО «Тюменьэнерго» в уставном капитале ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» – 100% минус одна акция;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию в количестве 2 240 006 (два миллиона двести сорок тысяч шесть) штук;
- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе;
- стартовая цена аукциона – 308 960 000 (триста восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
- минимальная цена предложения на аукционе – 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей;
- к участию в торгах допускаются лица, неаффилированные с ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»;
- ограничение по аффилированности не распространяется на миноритарных акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с момента подписания договора купли-продажи.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Тюменьэнерго» заключить с Генеральным агентом ОАО РАО «ЕЭС России» - ОАО «УЭУК» агентский договор на выполнение работ по организации мероприятий в части отчуждения пакета акций ОАО "Предприятие строительных работ энергетики", составляющего 100% минус одна акция от уставного капитала компании.

«ЗА» голосовали: Оклеп 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: О рассмотрении результатов ревизионной проверки о выполнении инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о рассмотрении результатов ревизионной проверки о выполнении инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго».

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Оклей

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М. Миланович