

**Протокол № 05/10  
заседания Совета Директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**Дата проведения** 07 мая 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»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», не предоставившие опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: П.И. Оклей

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров – Н.Н. Швец.  
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2010 года.**
- 2. Утверждение кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.**
- 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.**
- 4. Об утверждении план-графика мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.**
- 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче**

электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2011 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2010 года.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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 об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 2: Утверждение кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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 № 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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 № 4: Об утверждении план-графика мероприятий по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить план-график мероприятий по снижению задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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:**

Утвердить план-график мероприятий по снижению задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2011 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом с 01.01.2011 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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 поручения Совета директоров, связанного с переходом с 01.01.2011 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала

(РАВ) согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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 бизнес-плана Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, 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:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**Н.Н. Швец**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н. Шайдуров**

Дата составления протокола

07 мая 2010 года

Опросные листы прилагаются.