

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

город Сургут

№ 01/08  
04 февраля 2008 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.  
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. Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества.
2. О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.
3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.
4. Об утверждении отчета по контрольным показателям Движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2007 года.
5. О проведении внеплановых закупок.
6. О выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ДЗО ОАО "Тюменьэнерго" для избрания на годовых общих собраниях акционеров Обществ.
7. Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2 квартала 2007г.
8. Об утверждении страховщика Общества.

**Вопрос №1: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества.

**«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: О внесении изменений в реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества 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 №3: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго».**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.07.2007г. (протокол № 10/07).

2. Утвердить Стандарт бизнес-планирования Общества в новой редакции 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 отчета по контрольным показателям Движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2007 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет по контрольным показателям ДПН за 4 квартал 2007 года 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 №5: 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., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

«Воздержались»: Вирхобский Л.А.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

## Вопрос №6: О выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» для избрания на годовых Общих собраниях акционеров Обществ.

### Проект решения, поставленный на голосование:

#### 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

Лопатин Сергей Юрьевич	Начальник Управления материально-технического обеспечения
Авдеенко Андрей Николаевич	Начальник Транспортной службы ОАО «Тюменьэнерго»
Цыганенко Александр Анатольевич	Генеральный директор ОАО «ТЭАТ»
Христова Оксана Николаевна	Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности УКО ОАО «Тюменьэнерго»
Иванова Елена Юрьевна	Менеджер Управления корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

#### 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

Желонкина Маргарита Анатольевна	Начальник отдела финансового анализа и аудита ФУ ОАО «Тюменьэнерго»
Розанова Екатерина Евгеньевна	Ведущий специалист отдела финансового анализа и аудита ФУ ОАО «Тюменьэнерго»
Бровкина Наталья Петровна	Специалист 1 категории отдела финансового анализа и аудита ФУ ОАО «Тюменьэнерго»

#### 3. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»:

Дерягин Олег Витальевич	Технический директор ОАО «Тюменьэнерго»
Петрова Татьяна Валериевна	Директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
Деребенко Николай Егорович	Генеральный директор ОАО «ТЭСС»
Миланович Светлана Михайловна	Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго»
Иванова Елена Юрьевна	Менеджер Управления корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

#### 4. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»:

Желонкина Маргарита Анатольевна	Начальник отдела финансового анализа и аудита ФУ ОАО «Тюменьэнерго»
Бровкина Наталья Петровна	Специалист 1 категории отдела финансового

	анализа и аудита ФУ ОАО «Тюменьэнерго»
Мазин Иван Валерьевич	Ведущий специалист отдела корпоративных отношений и отчетности УКО ОАО «Тюменьэнерго»

**5. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Предприятие строительных работ энергетики»:**

Мышкина Наталья Ивановна	Начальник УКСиКР ОАО «Тюменьэнерго»
Шишкина Жанна Николаевна	Начальник УРА ОАО «Тюменьэнерго»
Белан Константин Владимирович	Генеральный директор ОАО «ПСРЭ»
Павлов Владимир Сергеевич	Зам.начальника УКСиКР ОАО «Тюменьэнерго»
Адлер Юрий Вениаминович	Менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения ЦУР МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

**6. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Предприятие строительных работ энергетики»:**

Черепанова Наталья Хамитовна	Начальник отдела учета расчетов Бухгалтерии ОАО «Тюменьэнерго»
Исайкин Артем Александрович	Ведущий специалист отдела финансового анализа и аудита ФУ ОАО «Тюменьэнерго»
Розанова Екатерина Евгеньевна	Ведущий специалист отдела финансового анализа и аудита ФУ ОАО «Тюменьэнерго»

**7. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «База производства строительных материалов энергетики»:**

Шишкина Жанна Николаевна	Начальник УРА ОАО «Тюменьэнерго»
Хрипкова Ксения Васильевна	Начальник отдела контроля сделок и мониторинга рынка УРА ОАО «Тюменьэнерго»
Власов Леонид Николаевич	Генеральный директор ОАО «БПСМЭ»
Лаврентьева Ольга Викторовна	Начальник отдела планирования, отчетности и анализа УКСиКР ОАО «Тюменьэнерго»
Адлер Юрий Вениаминович	Менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения ЦУР МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

**8. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «База производства строительных материалов энергетики»:**

Черепанова Наталья Хамитовна	Начальник отдела учета расчетов Бухгалтерии ОАО «Тюменьэнерго»
Исайкин Артем Александрович	Ведущий специалист отдела финансового анализа и аудита ФУ ОАО «Тюменьэнерго»
Мазин Иван Валерьевич	Ведущий специалист отдела корпоративных отношений и отчетности УКО 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 №7: Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2 квартала 2007г.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Определить, что размер услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «эффективность управления» по квартальным показателям за оказание услуг по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2 квартала 2007г. составляет 3 894 501 руб. 08 коп., без учета НДС.
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» в течение 10 дней после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Тюменьэнерго» акт о предоставленных услугах.
3. Разрешить ОАО «Тюменьэнерго» перечислить на расчетный счет ОАО «МРСК Урала и Волги» денежные средства в размере 3 894 501 руб. 08 коп., без учета НДС, в оплату услуг в части «эффективность управления» по квартальным показателям.

**«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 №8: Об утверждении страховщика Общества.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить кандидатуру ОАО «Альфа-Страхование» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхования машин и оборудования от поломок.
2. Утвердить кандидатуру ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества по добровольному медицинскому страхованию.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

**«Воздержались»:** Вирохобский Л.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Оклея**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**С.М. Миланович**