

**Протокол № 07/09  
Заседания Совета Директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**Дата проведения** 16 июня 2009 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»: П.И. Оклей, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» не предоставившие заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.С. Солодянкин.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (предоставившие заполненные и подписанные опросные листы), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании – П.И. Оклей.  
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2009 года.
2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.
5. Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа Общества.
6. О включении в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» объектов непрофильного имущества с целью их последующей продажи.
7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для оказания услуг по оценке рыночной стоимости имущества, предполагаемого в залог в качестве обеспечения по кредиту.
8. Об одобрении совершения ОАО «Тюменьэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в муниципальную собственность.
9. О представлении Генерального директора Общества к поощрению.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2009 года.**

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

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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 решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.**

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

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго» Крючковым Евгением Евгеньевичем должности члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет ветеранов энергетики».

### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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:**

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Тюменьэнерго» Крючковым Евгением Евгеньевичем должности члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Совет ветеранов энергетики».

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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 № 5: Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Прекратить полномочия членов Центральной Конкурсной комиссии, избранной решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» 13 ноября 2008 года (Протокол № 12/08).

2. Утвердить состав Центральной Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

<b>Председатель Центральной закупочной комиссии</b>	
Громов С.Ю.	- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»
<b>Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии</b>	
Ясковец И.И.	- Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»
<b>Члены Центральной закупочной комиссии</b>	
Петрова Т.В.	- Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
Дерягин О.В.	- Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»
Матросова А.В.	- Заместитель генерального директора по реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Ванеева Е.В.	- Начальник правового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Марцинковский Г.О.	- Начальник департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
<b>Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии</b>	
Овсянников Е.А.	- Начальник отдела регламентированных закупок УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклей, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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:**

1. Прекратить полномочия членов Центральной Конкурсной комиссии, избранной решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» 13 ноября 2008 года (Протокол № 12/08).

2. Утвердить состав Центральной Закупочной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

<b>Председатель Центральной закупочной комиссии</b>	
Громов С.Ю.	- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»
<b>Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии</b>	
Ясковец И.И.	- Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»
<b>Члены Центральной закупочной комиссии</b>	
Петрова Т.В.	- Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»

Дерягин О.В.	- Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»
Матросова А.В.	- Заместитель генерального директора по реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Ванеева Е.В.	- Начальник правового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Марцинковский Г.О.	- Начальник департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
<b>Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии</b>	
Овсянников Е.А.	- Начальник отдела регламентированных закупок УЛиМТО ОАО «Тюменьэнерго»

**ВОПРОС № 6: О включении в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» объектов непрофильного имущества с целью их последующей продажи.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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 № 7: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для оказания услуг по оценке рыночной стоимости имущества, предполагаемого в залог в качестве обеспечения по кредиту.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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 № 8: Об одобрении совершения ОАО «Тюменьэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в муниципальную собственность.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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 № 9: О представлении Генерального директора Общества к поощрению.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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.

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Оклея**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н. Шайдуров**

Дата составления протокола

16 июня 2009 года

Опросные листы прилагаются.