

ПРОТОКОЛ № 14/10
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения: 23 ноября 2010 года
Место проведения: г. 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 Общества: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» не предоставившие опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров Общества: А.В. Санников.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
3. О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
4. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год под производственные программы 2011 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2010 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за 3 квартал 2010 года.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» 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.

9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 4 квартал 2010 года.

10. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года».

11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества по итогам 1 полугодия 2010 года.

12. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.

13. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 г. (Приложение 1, 2).

Результаты голосования:

«ЗА»: Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: П.А. Алексеев.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе скорректированную инвестиционную программу) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 г. (Приложение 1, 2).

ВОПРОС № 2: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить в качестве регистратора Общества – ООО «Реестр-РН», лицензия ФСФР России от 16.12.2004 г. № 10-000-1-00330.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «Реестр-РН» на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

3. Одобрить заключение Соглашения о расторжении договора на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЦМД» № ЦД/ТМЭ-№1 от 26 июня 1999 года на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. заключить договор с регистратором – ООО «Реестр-РН»;

4.2. подписать Соглашение о расторжении договора на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЦМД» № ЦД/ТМЭ-№1 от 26 июня 1999 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве регистратора Общества – ООО «Реестр-РН», лицензия ФСФР России от 16.12.2004 г. № 10-000-1-00330.

2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ОАО «Тюменьэнерго» и ООО «Реестр-РН» на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

3. Одобрить заключение Соглашения о расторжении договора на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЦМД» № ЦД/ТМЭ-№1 от 26 июня 1999 года на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

4.1. заключить договор с регистратором – ООО «Реестр-РН»;

4.2. подписать Соглашение о расторжении договора на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЦМД» № ЦД/ТМЭ-№1 от 26 июня 1999 года.

ВОПРОС № 3: О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Одобрить Программу работ ОАО «Тюменьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. (Приложение 5).

3. Отметить, что выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, возможно в полном объеме с учетом финансовых возможностей Общества.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» (Протокол от 26 июня 2009 года № 08/09) по вопросу № 5 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» с 01.01.2011 года.

6. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» по пункту 2 (Протокол от 02.02.2010 № 01/10) вопроса № 2 «О рассмотрении информации о проведении работ по

оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2009 году».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Одобрить Программу работ ОАО «Тюменьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. (Приложение 5).

3. Отметить, что выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, возможно в полном объеме с учетом финансовых возможностей Общества.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.

5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» (Протокол от 26 июня 2009 года № 08/09) по вопросу № 5 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки» с 01.01.2011 года.

6. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» по пункту 2 (Протокол от 02.02.2010 № 01/10) вопроса № 2 «О рассмотрении информации о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2009 году».

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год под производственные программы 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год под производственные программы 2011 года. (Приложение 7).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год под производственные программы 2011 года. (Приложение 7).

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2010 года. (Приложение 8).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2010 года. (Приложение 8).

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2010 года. (Приложение 9).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2010 года. (Приложение 9).

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении стратегии в отношении непрофильных активов за 3 квартал 2010 года. (Приложение 10).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении стратегии в отношении непрофильных активов за 3 квартал 2010 года. (Приложение 10).

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» 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 ходе выполнения 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). (Приложение 11).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, 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 ходе выполнения 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). (Приложение 11).

ВОПРОС № 9: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 4 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2010 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
октябрь	32 544,4
ноябрь	32 544,4
декабрь	32 544,4

2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2010 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
октябрь	32 544,4
ноябрь	32 544,4
декабрь	32 544,4

2. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

В соответствии с п.15.9 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года».

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества по итогам 1 полугодия 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества по итогам 1 полугодия 2010 года. (Приложение 12).

2. Отметить по ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

2.1. Невыполнение показателя по выручке (-0,07%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества, планируемых на 1 полугодие 2010 года в соответствии с бизнес-планом.

- 2.2. По результатам деятельности Общества в 1 полугодии 2010 года:
- Увеличение чистых активов до 202 745 тыс. рублей (на 0,25%);
 - Снижение показателя «внеоборотные активы» до 153 020 тыс. рублей (на - 2,83%);
 - Увеличение показателя «дебиторская задолженность» до 31 114 тыс. рублей (на 30,63%).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества по итогам 1 полугодия 2010 года. (Приложение 12).

2. Отметить по ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

2.1. Невыполнение показателя по выручке (-0,07%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества, планируемых на 1 полугодие 2010 года в соответствии с бизнес-планом.

2.2. По результатам деятельности Общества в 1 полугодии 2010 года:

- Увеличение чистых активов до 202 745 тыс. рублей (на 0,25%);
- Снижение показателя «внеоборотные активы» до 153 020 тыс. рублей (на - 2,83%);
- Увеличение показателя «дебиторская задолженность» до 31 114 тыс. рублей (на 30,63%).

ВОПРОС № 12: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении закупочных процедур на размещение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергетической продукции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.7 статьи 15 Устава Общества, 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 № 13: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Установить, что в соответствии с п.п. 37 (б, в) п.12.1 ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 5 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2 - 10 Приложения № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2-4, 6-9 Приложения № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении условий, изложенных в п.п. 1-9 Приложения № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам (соглашениям), заключаемых с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения технических условий при соблюдении условий, изложенных в п. 1 Приложения № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

¹ в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
 - приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики;
- 1.3. объектов незавершенного строительства;
- 1.4. нематериальных активов.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1.1. настоящего решения, с предоставлением информации о них согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 19.11.2009 года (Протокол № 14/09 от 19.11.2009г.) по вопросу № 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швед.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

В соответствии с п.15.9 статьи 15 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что в соответствии с п.п. 37 (б, в) п.12.1 ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

- приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
- включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 5 млн. руб. (без учета

¹ в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

- НДС) и менее, при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2 - 10 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении условий, изложенных в п.п. 2-4, 6-9 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;
 - приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении условий, изложенных в п.п. 1-9 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества;
 - приобретаемых взамен ликвидируемых третьими лицами по договорам (соглашениям), заключаемых с ними, о порядке компенсации потерь в рамках выполнения технических условий при соблюдении условий, изложенных в п. 1 Приложения № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

- приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики;

1.3. объектов незавершенного строительства;

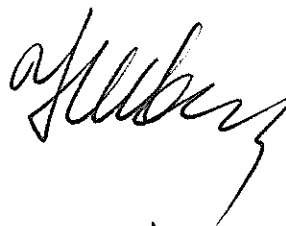
1.5. нематериальных активов.

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1.1. настоящего решения, с предоставлением информации о них согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 19.11.2009 года (Протокол № 14/09 от 19.11.2009г.) по вопросу № 1 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

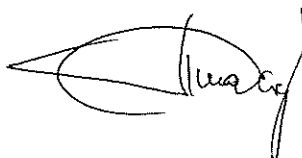
Опросные листы прилагаются.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**



Н.Н. Швец

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**



А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола

23 ноября 2010 года