

**Протокол № 01/09**  
**Заседания Совета Директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго»**

**Дата проведения** 10 февраля 2009 года  
**Место проведения** город Сургут  
**Форма проведения** Голосование опросным путем

Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: 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.

Не участвовал в голосовании А.С. Солодянкин.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2008 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2008 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2008 года.
4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Утверждение Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2008 года.
6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2009 года.
7. Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2009 год.
8. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2008 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2008 года на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с момента утверждения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

«ЗА»: 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.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 полугодие 2008 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

«ЗА»: 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.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2008 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

«ЗА»: 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.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Утверждение Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

«ЗА»: 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.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

«ЗА»: 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.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2009 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2009 года:

*тыс. рублей*

№ п/п	Наименование компании	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *		
		ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
1	<b>Итого 1 квартал</b>	<b>2 833 691</b>	<b>2 016 529</b>	<b>817 162</b>
	январь	903 247	634 476	268 771
	февраль	967 270	691 026	276 244
	март	963 174	691 026	272 147

\* Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО "ФСК ЕЭС" договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2009 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО "ФСК ЕЭС".

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**«ЗА»:** 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.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2009 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**«ЗА»:** 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.*

участие в заседании.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».**

### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **Итоги голосования по данному вопросу:**

**«ЗА»:** 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.*

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Опросные листы прилагаются.

Дата составления протокола

10 февраля 2009 года

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Оклея**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н. Шайдуров**