

**Протокол № 11/09
Заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения 01 сентября 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»: Н.Н. Швец, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» не предоставившие заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.М. Айрапетян, А.В. Демидов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 и 2 квартал 2009 года.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. О включении в реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» объектов непрофильного имущества с целью их последующей продажи.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в муниципальную собственность.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».
6. Об определении случаев (размеров) сделок, связанных с приобретением имущества.
7. Об утверждении персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
8. Об утверждении персонального состава Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
9. О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТГК-14».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 и 2 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 и 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: 9 (Девять) человек: Н.Н. Швец, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении Страховщика Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить кандидатуру ОАО Страховая медицинская компания «Югория-Мед» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного медицинского страхования работников исполнительной дирекции и филиалов «Сургутские электрические сети», «Нижневартовские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго».
2. Утвердить кандидатуру ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в качестве страховщика Общества для заключения договора обязательного медицинского страхования работников филиала «Ноябрьские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго».
3. Утвердить кандидатуру ОАО «Капитал Страхование» в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования гражданской ответственности ОАО «Тюменьэнерго» за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.
4. Утвердить кандидатуру ОАО «Государственная страховая компания «Югория» в качестве страховщика Общества для заключения договора добровольного страхования автотранспортных средств ОАО «Тюменьэнерго».

Результаты голосования:

«ЗА»: 9 (Девять) человек: Н.Н. Швец, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«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. Утвердить кандидатуру ОАО Страховая медицинская компания «Югория-Мед» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного медицинского страхования работников исполнительной дирекции и филиалов «Сургутские электрические сети», «Нижневартовские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго».
2. Утвердить кандидатуру ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в качестве страховщика Общества для заключения договора обязательного медицинского страхования работников филиала «Ноябрьские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго».
3. Утвердить кандидатуру ОАО «Капитал Страхование» в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования гражданской ответственности ОАО «Тюменьэнерго» за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.
4. Утвердить кандидатуру ОАО «Государственная страховая компания «Югория» в качестве страховщика Общества для заключения договора добровольного страхования автотранспортных средств ОАО «Тюменьэнерго».

ВОПРОС № 3: О включении в реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» объектов непрофильного имущества с целью их последующей продажи.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить в Реестр непрофильных активов имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: 9 (Девять) человек: Н.Н. Швец, П.И. Оклея, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«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:

Включить в Реестр непрофильных активов имущество, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в муниципальную собственность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей недвижимого имущества в муниципальную собственность на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества - Автомобильная дорога на производственную базу ТЭС, протяженностью 650 м., площадью 3900 кв. м, с проезжей частью из песчаного подстилающего слоя, основание ПГС, асфальтобетонное покрытие, литера II, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, №5, принадлежащая ОАО «Тюменьэнерго» на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права серии 72 НВ номер 030027 от 27.02.2004 г.)

- Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2009г. – составляет 0,00 руб.

- Способ отчуждения имущества - по договору о безвозмездной передаче недвижимого имущества в муниципальную собственность г. Тобольска.

Результаты голосования:

«ЗА»: 9 (Девять) человек: Н.Н. Швец, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«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:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей недвижимого имущества в муниципальную собственность на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества - Автомобильная дорога на производственную базу ТЭС, протяженностью 650 м., площадью 3900 кв. м, с проезжей частью из песчаного подстилающего слоя, основание ПГС, асфальтобетонное покрытие, литера П, расположенная по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, №5, принадлежащая ОАО «Тюменьэнерго» на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права серии 72 НВ номер 030027 от 27.02.2004 г.)

- Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.04.2009г. – составляет 0,00 руб.

- Способ отчуждения имущества - по договору о безвозмездной передаче недвижимого имущества в муниципальную собственность г. Тобольска.

ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить стоимость оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго» в размере 2 242 000 (Два миллиона двести сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) 342 000 (Триста сорок две тысячи) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА»: 9 (Девять) человек: Н.Н. Швец, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«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:

Определить стоимость оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго» в размере 2 242 000 (Два миллиона двести сорок две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) 342 000 (Триста сорок две тысячи) рублей.

ВОПРОС № 6: Об определении случаев (размеров) сделок, связанных с приобретением имущества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: 9 (Девять) человек: Н.Н. Швец, П.И. Оклея, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7: Об утверждении персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: 9 (Девять) человек: Н.Н. Швец, П.И. Оклея, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«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 утверждении персонального состава Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности при Совете директоров Общества – 7 (семь) человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

- Оклея Павел Иванович – Заместитель генерального директора - технический директор ОАО «Холдинг МРСК»;

- Дерягин Олег Витальевич – Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»;

- Петрова Татьяна Валериевна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;

- Боровицкий Василий Геннадьевич – Заместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»;
- Иваськов Сергей Григорьевич – Начальник департамента технической инспекции ОАО «Тюменьэнерго»;
- Корякин Дмитрий Анатольевич – Начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»;
- Афанасьев Павел Викторович – Заместитель Главного диспетчера по оперативной работе филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ.

3. Избрать председателем Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» - Оклей П.И. – Заместителя генерального директора - технического директора ОАО «Холдинг МРСК».

Результаты голосования:

«ЗА»: 9 (Девять) человек: Н.Н. Швец, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«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. Определить количественный состав Комитета по надежности при Совете директоров Общества – 7 (семь) человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

- Оклей Павел Иванович – Заместитель генерального директора - технический директор ОАО «Холдинг МРСК»;
- Дерягин Олег Витальевич – Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»;
- Петрова Татьяна Валериевна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;
- Боровицкий Василий Геннадьевич – Заместитель главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»;
- Иваськов Сергей Григорьевич – Начальник департамента технической инспекции ОАО «Тюменьэнерго»;
- Корякин Дмитрий Анатольевич – Начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»;
- Афанасьев Павел Викторович – Заместитель Главного диспетчера по оперативной работе филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ.

3. Избрать председателем Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» - Оклей П.И. – Заместителя генерального директора - технического директора ОАО «Холдинг МРСК».

ВОПРОС № 9: О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТГК-14».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТГК-14» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «ТГК-14» - обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля за одну акцию в количестве

44 424 948 (сорок четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот сорок восемь) штук;

- балансовая (учетная) стоимость акций ОАО «ТГК-14» на 30.06.2009 – 0,0026 (ноль целых двадцать шесть десятитысячных) рублей одной обыкновенной акции, 115 505 (сто пятнадцать тысяч пятьсот пять) рублей пакета акций;

- способ отчуждения определяется в зависимости от рыночной цены акций ОАО «ТГК-14»:

1. если рыночная цена (до момента наступления срока предъявления требования о выкупе) выше цены обязательного предложения, то отчуждение акций ОАО «ТГК-14» осуществляется посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера) по рыночной цене на дату продажи;

2. если рыночная цена равна или ниже цены обязательного предложения, то отчуждение акций ОАО «ТГК-14» осуществляется посредством принятия обязательного предложения о выкупе акций ОАО «ТГК-14»:

- предлагаемая цена приобретения одной акции – 0,002642 (ноль целых две тысячи шестьсот сорок два миллионных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ТГК-14»;

- стоимость пакета акций, отчуждаемого ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с обязательным предложением – 117 370 (сто семнадцать тысяч триста семьдесят) рублей 71 копейка;

- порядок и срок оплаты акций – денежными средствами в течение 15 дней со дня зачисления акций на лицевой счет ООО «Энергопромсбыт»;

- срок действия обязательного предложения – по 01 сентября 2009 г.

Результаты голосования:

«ЗА»: 9 (Девять) человек: Н.Н. Швец, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТГК-14» на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «ТГК-14» - обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля за одну акцию в количестве 44 424 948 (сорок четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот сорок восемь) штук;

- балансовая (учетная) стоимость акций ОАО «ТГК-14» на 30.06.2009 – 0,0026 (ноль целых двадцать шесть десятитысячных) рублей одной обыкновенной акции, 115 505 (сто пятнадцать тысяч пятьсот пять) рублей пакета акций;

- способ отчуждения определяется в зависимости от рыночной цены акций ОАО «ТГК-14»:

1. если рыночная цена (до момента наступления срока предъявления требования о выкупе) выше цены обязательного предложения, то отчуждение акций ОАО «ТГК-14» осуществляется посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера) по рыночной цене на дату продажи;

2. если рыночная цена равна или ниже цены обязательного предложения, то отчуждение акций ОАО «ТГК-14» осуществляется посредством принятия обязательного предложения о выкупе акций ОАО «ТГК-14»:

- предлагаемая цена приобретения одной акции – 0,002642 (ноль целых две тысячи шестьсот сорок два миллионных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ТГК-14»;

- стоимость пакета акций, отчуждаемого ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с обязательным предложением – 117 370 (сто семнадцать тысяч триста семьдесят) рублей 71 копейка;

- порядок и срок оплаты акций – денежными средствами в течение 15 дней со дня зачисления акций на лицевой счет ООО «Энергопромсбыт»;

- срок действия обязательного предложения – по 01 сентября 2009 г.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Н.Н. Швец

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола

01 сентября 2009 года

Опросные листы прилагаются