

Протокол № 15/10
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения 08 декабря 2010 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.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 ОАО «Тюменьэнерго»: А.В. Санников.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе
инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев
2010 года.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых
показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.
3. О рассмотрении информации Генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов,
направленных на совершенствование и развитие внутреннего
контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях
ОАО «Тюменьэнерго».

5. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Тюменьэнерго».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2010 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года (Приложения № 1, 2 к настоящему Протоколу).
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2010 года по финансированию на 14,5 % (план – 3 567 млн. руб. (с НДС), факт – 3 049 млн. руб. (с НДС)).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утвержденной Советом директоров инвестиционной программы на 2010 год.

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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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 отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года (Приложения № 1, 2 к настоящему Протоколу).
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2010 года по финансированию на 14,5 % (план – 3 567 млн. руб. (с НДС), факт – 3 049 млн. руб. (с НДС)).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утвержденной Советом директоров инвестиционной программы на 2010 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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 скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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 информацию Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить «Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тюменьэнерго» в части её реализации в 2010 году (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

2. Принять к сведению «Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тюменьэнерго» в части её реализации в 2011 и последующих годах без учета источников финансирования (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

3. Генеральному директору Общества:

- Провести официальные переговоры с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных Федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требований статьи 13 Федерального закона № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года, и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии.

- На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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 «Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тюменьэнерго» в части её реализации в 2010 году (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

2. Принять к сведению «Программу перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тюменьэнерго» в части её реализации в 2011 и последующих годах без учета источников финансирования (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).

3. Генеральному директору Общества:

- Провести официальные переговоры с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных Федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требований статьи 13 Федерального закона № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года, и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии.

- На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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 об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества начиная с 4 квартала 2010 года выносить отчет об обеспечении страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества по форме согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

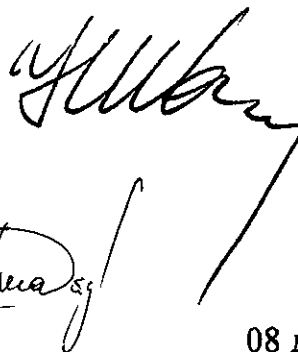
В соответствии с п.15.7 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

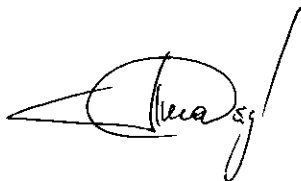
2. Поручить Генеральному директору Общества начиная с 4 квартала 2010 года выносить отчет об обеспечении страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества по форме согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола
Опросные листы прилагаются.

08 декабря 2010 года