

**Протокол № 08/09**  
**Заседания Совета Директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго»**

<b>Дата проведения</b>	26 июня 2009 года
<b>Место проведения</b>	город Сургут
<b>Форма проведения</b>	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. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глушенко, 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, В.Л. Лусинин.

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. Оклея.  
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объекты незавершенного строительства.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 квартал 2009 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2009 года.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
6. Об утверждении Программы мероприятий по предотвращению травматизма в ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.

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

**ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объекты незавершенного строительства.**

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

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с продажей следующего недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Тюменьэнерго» на праве собственности:

- незавершенный строительством объект, общей площадью 39472 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ГРЭС-2, ОРУ 500 кВ (свидетельство о государственной регистрации права серии 72 НК номер 834803 от 18.09.2008 г.);

- незавершенный строительством объект, общей площадью 2339,2 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ГРЭС-2, БВС-2 на ОРУ 500 кВ (свидетельство о государственной регистрации права серии 72 НК номер 834804 от 18.09.2008 г.).

- незавершенный строительством объект, общей площадью 288 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ГРЭС-2, станция очистки газа № 4 (свидетельство о государственной регистрации права серии 72 НК номер 834801 от 18.09.2008 г.);

на следующих существенных условиях:

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества на 01.01.2009г. – 45 556 022 (сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч двадцать два) рубля.

- цена продажи – по цене, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»;

- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком (с учётом НДС) – 21 571 000,00 (Двадцать один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей;

- способ продажи – прямая продажа ОАО «ОГК-4»;

- порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 7 дней после заключения договора купли-продажи.

### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 8 (Восемь) человек: П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 (Один) человек: П.А. Алексеев

*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:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с продажей следующего недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Тюменьэнерго» на праве собственности:

- незавершенный строительством объект, общей площадью 39472 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ГРЭС-2, ОРУ 500 кВ (свидетельство о государственной регистрации права серии 72 НК номер 834803 от 18.09.2008 г.);

- незавершенный строительством объект, общей площадью 2339,2 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ГРЭС-2, БВС-2 на ОРУ 500 кВ (свидетельство о государственной регистрации права серии 72 НК номер 834804 от 18.09.2008 г.).

- незавершенный строительством объект, общей площадью 288 кв.м., расположенный по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный

округ-Югра, г. Сургут, ГРЭС-2, станция очистки газа № 4 (свидетельство о государственной регистрации права серии 72 НК номер 834801 от 18.09.2008 г.);

на следующих существенных условиях:

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества на 01.01.2009г. – 45 556 022 (сорок пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч двадцать два) рубля.

- цена продажи – по цене, определенной независимым оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности»;

- рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком (с учётом НДС) – 21 571 000,00 (Двадцать один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча) рублей;

- способ продажи – прямая продажа ОАО «ОГК-4»;

- порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 7 дней после заключения договора купли-продажи.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 квартал 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 квартал 2009 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 1 квартал 2009 года на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с момента утверждения.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 9 (Девять) человек: П.И. Оклея, 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. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 квартал 2009 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 1 квартал 2009 года на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с момента утверждения.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 9 (Девять) человек: П.И. Оклея, 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 ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике 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:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров Общества Годовую комплексную программу закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год, согласованную в установленном порядке.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 9 (Девять) человек: П.И. Оклея, 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. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров Общества Годовую комплексную программу закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год, согласованную в установленном порядке.

**ВОПРОС № 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Тюменьэнерго» проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
2. Принять к сведению информацию о ходе работ в ОАО «Тюменьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
3. Одобрить Программу работ ОАО «Тюменьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на

земельные участки до 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» ежегодно в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, предоставлять 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 № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 9 (Девять) человек: П.И. Оклея, 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. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «Тюменьэнерго» проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
2. Принять к сведению информацию о ходе работ в ОАО «Тюменьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки.
3. Одобрить Программу работ ОАО «Тюменьэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки до 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» ежегодно в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, предоставлять 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 № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы мероприятий по предотвращению травматизма в ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Программу мероприятий по предотвращению травматизма в ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 9 (Девять) человек: П.И. Оклея, 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:**

Утвердить Программу мероприятий по предотвращению травматизма в ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Оклей**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н. Шайдуров**

Дата составления протокола

26 июня 2009 года

Опросные листы прилагаются.