

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 08/11

Дата проведения 20 июня 2011 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. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 - 2016 гг.
2. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года».
3. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго».
4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 31.12.2010 года.

6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 2010 год.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 - 2016 гг.

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. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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 № 2: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» вопроса: «Об одобрении договора оказания услуг по проведению энергетического обследования ОАО «Тюменьэнерго», заключаемого между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЭСК Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» вопроса: «Об одобрении договора оказания услуг по проведению энергетического обследования ОАО «Тюменьэнерго», заключаемого между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЭСК Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, 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 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 31.12.2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 31.12.2010 года (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. Санников, 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 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 выполнении в 1 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 31.12.2010 года (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года (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. Санников, 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 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 2010 год (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, 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 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» об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 2010 год (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола

20 июня 2011 года

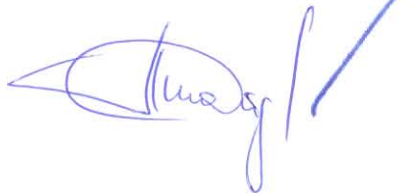
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров