

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

№ 10/07
23 июля 2007 г.

город Сургут

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:

Оклея П.И.
Волков М.Л.
Экзархо Е.В.
Курочкин А.В.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Колесников А.С.
Кравченко В.М.
Вирохобский Л.А.
Федоров Д.В.
Крючков Е.Е.

Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал и 2006 год.
5. О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» - ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» - ОАО «Тюменьэнергосетьсервис».
7. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго».
8. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования для проведения лизинговых операций.

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Оклей Павла Ивановича – Руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Кравченко В.М., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Колесникова Антона Сергеевича – заместителя Руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Кравченко В.М., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Миланович Светлану Михайловну – начальника отдела определения стратегии финансирования ОАО «Тюменьэнерго».

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Кравченко В.М., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал и 2006 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал и 2006 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Кравченко В.М., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» - ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров Общества

Проект решения, поставленный на голосование:

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»:

- Дерягин Олег Витальевич – Заместитель технического директора ОАО «Тюменьэнерго»;
- Петрова Татьяна Валериевна – Директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;
- Холдин Александр Васильевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»;
- Миланович Светлана Михайловна – Начальник отдела определения стратегии финансирования Финансового Управления ОАО «Тюменьэнерго»;
- Губанова Ирина Владимировна – менеджер Управления бизнес-планирования, КПЭ и инвестиций ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Кравченко В.М., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и заседания Советов директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» - ОАО «Тюменьэнергосетьсервис».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов директоров Общества.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Дерягин Олег Витальевич – Заместитель технического директора ОАО «Тюменьэнерго»;
- Петрова Татьяна Валериевна – Директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;
- Холдин Александр Васильевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»;
- Миланович Светлана Михайловна – Начальник отдела определения стратегии финансирования Финансового Управления ОАО «Тюменьэнерго»;

- Губанова Ирина Владимировна – менеджер Управления бизнес-планирования, КПЭ и инвестиций ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Кравченко В.М., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 24.05.2006г. (протокол № 07/06).
2. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Кравченко В.М., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №8: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования для проведения лизинговых операций.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Установить лимит стоимостных параметров комиссионного вознаграждения Лизингодателя в размере не более 2% от стоимости поставленного оборудования.
2. В случае привлечения Лизингодателем кредитных ресурсов с целью выполнения договора финансовой аренды, заключенного с Обществом, процентные платежи по таким договорам не должны превышать лимит стоимостных параметров заимствования Общества.

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Кравченко В.М., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Окле́й

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М. Миланович