

**Протокол № 04/09  
Заседания Совета Директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**Дата проведения** 08 апреля 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»: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, 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.

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. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров.**
- 2. Об утверждении условий договора с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.**
- 4. О проведении внеплановых закупок в 1 квартале 2009 года.**
- 5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2009 года.**
- 6. Об одобрении привлечения заемных средств.**
- 7. Об одобрении привлечения заемных средств.**
- 8. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Дополнить с 17.03.2009г. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров от 27.12.2007г. (Протокол № 17/07) с изменениями от 16.09.2008г. (Протокол № 09/08), должностью Первого заместителя Генерального директора (1 категория).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклей, В.Л. Лусинин, 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:**

Дополнить с 17.03.2009г. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров от 27.12.2007г. (Протокол № 17/07) с изменениями от 16.09.2008г. (Протокол № 09/08), должностью Первого заместителя Генерального директора (1 категория).

**ВОПРОС № 2: Об утверждении условий договора с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить условия договоров с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам работы за 2008 год – Матюниной Л.Р., Михно И.В., Циндик Ю.А. согласно Приложениям № 1, 2, 3 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества выплатить Матюниной Л.Р., Михно И.В., Циндик Ю.А. вознаграждение и компенсации в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии с п.п. 2.1., 3.1. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклей, В.Л. Лусинин, 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 условия договоров с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам работы за 2008 год – Матюниной Л.Р., Михно И.В., Циндик Ю.А. согласно Приложениям № 1, 2, 3 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества выплатить Матюниной Л.Р., Михно И.В., Циндик Ю.А. вознаграждение и компенсации в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии с п.п. 2.1., 3.1. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

### **ВОПРОС № 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.**

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

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

#### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклей, В.Л. Лусинин, 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:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

### **ВОПРОС № 4: О проведении внеплановых закупок в 1 квартале 2009 года.**

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

Принять к сведению перечень внеплановых закупок ОАО «Тюменьэнерго», объявленных в 1 квартале 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклей, В.Л. Лусинин, 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 перечень внеплановых закупок ОАО «Тюменьэнерго», объявленных в 1 квартале 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2009 года.**

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

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2009 года:

Наименование компании	Итого	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"		
			ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
<b>ОАО «Тюменьэнерго» Итого 2 квартал 2009 г.</b>	<b>2 835 814</b>	<b>97 633</b>	<b>2 738 181</b>	<b>2 038 241</b>	<b>699 940</b>
Апрель	956 029	32 544,4	923 485	679 414	244 071
Май	943 792	32 544,4	911 248	679 414	231 834
Июнь	935 993	32 544,4	903 449	679 414	224 035

\* Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2009 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, 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 следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2009 года:

Наименование компании	Итого	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"		
			ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
<b>ОАО «Тюменьэнерго» Итого 2 квартал 2009 г.</b>	<b>2 835 814</b>	<b>97 633</b>	<b>2 738 181</b>	<b>2 038 241</b>	<b>699 940</b>
Апрель	956 029	32 544,4	923 485	679 414	244 071
Май	943 792	32 544,4	911 248	679 414	231 834
Июнь	935 993	32 544,4	903 449	679 414	224 035

\* Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2009 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

## **ВОПРОС № 6: Об одобрении привлечения заемных средств.**

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

Одобрить привлечение заемных средств во 2 квартале 2009 г. для целей финансирования текущей деятельности Общества, на операционную деятельность, в целях восстановления объемов ссудной задолженности в размере не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих условиях:

- срок кредита - не более 8 месяцев;
- сумма кредита - не более 1 300 000 тыс. рублей;
- ставка по кредиту - не более 17,5% годовых;
- ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклей, В.Л. Лусинин, 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. 15.9 статьи 15 Устава, решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить привлечение заемных средств во 2 квартале 2009 г. для целей финансирования текущей деятельности Общества, на операционную деятельность, в целях восстановления

объемов ссудной задолженности в размере не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих условиях:

- срок кредита - не более 8 месяцев;
- сумма кредита - не более 1 300 000 тыс. рублей;
- ставка по кредиту - не более 17,5% годовых;
- ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

#### **ВОПРОС № 7: Об одобрении привлечения заемных средств.**

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

Одобрить привлечение заемных средств во 2 квартале 2009 г. для целей финансирования текущей деятельности Общества, в целях восстановления объемов ссудной задолженности в размере не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих условиях:

- срок кредита – от 1,5 до 2 лет;
- сумма кредита – не более 3 000 000 тыс. рублей;
- ставка по кредиту – не более 18,0% годовых;
- ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

##### **Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклей, В.Л. Лусинин, 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. 15.9 статьи 15 Устава, решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.*

##### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить привлечение заемных средств во 2 квартале 2009 г. для целей финансирования текущей деятельности Общества, в целях восстановления объемов ссудной задолженности в размере не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, на следующих условиях:

- срок кредита – от 1,5 до 2 лет;
- сумма кредита – не более 3 000 000 тыс. рублей;
- ставка по кредиту – не более 18,0% годовых;
- ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

#### **ВОПРОС № 8: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.**

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

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 16 сентября 2008 года №09/08 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении генерального директора Общества».
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» - Крючкова Евгения Евгеньевича, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

## **Результаты голосования:**

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, 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. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 16 сентября 2008 года №09/08 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в отношении генерального директора Общества».
2. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» - Крючкова Евгения Евгеньевича, в том числе определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**



**П.И. Оклея**

**А.Н. Шайдуров**

Дата составления протокола

08 апреля 2009 года

Опросные листы прилагаются.