

Протокол № 06/10
заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения 21 мая 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»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», не предоставившие опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: С.В. Стрельцов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ДЗО Общества по итогам 2009 года.
6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2009 года.
8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 2 квартал 2010 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, О.В. Ткачева, 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:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2009 финансового года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 668 596
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 238 596
Дивиденды	430 000
Погашение убытков прошлых лет	0

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, О.В. Ткачева, 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:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 668 596
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	1 238 596
Дивиденды	430 000
Погашение убытков прошлых лет	0

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 1,570839657 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, О.В. Ткачева, 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:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 1,570839657 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Юсупов Винарис Ясавиевич	Начальник Управления делами ОАО «Тюменьэнерго»
Кислик Егор Алексеевич	Начальник Финансового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Христова Оксана Николаевна	Начальник Управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго»
Правоторова Евгения Юрьевна	Начальник Отдела корпоративных отношений и отчетности Управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго»
Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Юсупов Винарис Ясавиевич	Начальник Управления делами ОАО «Тюменьэнерго»
Кислик Егор Алексеевич	Начальник Финансового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Христова Оксана Николаевна	Начальник Управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго»
Правоторова Евгения Юрьевна	Начальник Отдела корпоративных отношений и отчетности Управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго»
Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ДЗО Общества по итогам 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества по управлению ДЗО Общества по итогам 2009 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить по ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

1. Отсутствие начислений и выплат дивидендов по итогам 2008 года;
2. Снижение чистых активов до 202 237 тыс. рублей (на 12,95%), что является ниже величины Уставного капитала Общества;
3. Невыполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества,

планируемых на 2009 год в соответствии с бизнес-планом.

4. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2008 год, в 2009 году:

4.1. Снижение показателя:

- выручки до 66 221 тыс. рублей (на - 7,74%);
- чистой прибыли до (- 30 097) тыс. рублей (на - 376 312,50%);
- внеоборотные активы до 157 481 тыс. рублей (на - 3,90%);

4.2. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 40 084 тыс. рублей (на 125,04%);

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, О.В. Ткачева, 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 Общества по управлению ДЗО Общества по итогам 2009 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Отметить по ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

1. Отсутствие начислений и выплат дивидендов по итогам 2008 года;
2. Снижение чистых активов до 202 237 тыс. рублей (на 12,95%), что является ниже величины Уставного капитала Общества;
3. Невыполнение показателей по выручке и чистой прибыли Общества, планируемых на 2009 год в соответствии с бизнес-планом.

4. По сравнению с фактическими результатами деятельности Общества за 2008 год, в 2009 году:

4.1. Снижение показателя:

- выручки до 66 221 тыс. рублей (на - 7,74%);
- чистой прибыли до (- 30 097) тыс. рублей (на - 376 312,50%);
- внеоборотные активы до 157 481 тыс. рублей (на - 3,90%);

4.2. Увеличение показателя:

- кредиторская задолженность до 40 084 тыс. рублей (на 125,04%);

ВОПРОС № 6: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год согласно Приложениям № 4, 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: П.А. Алексеев.

«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 целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год согласно Приложениям № 4, 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Особое мнение члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» П.А. Алексеева по данному вопросу прилагается (Приложение № 7).

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: П.А. Алексеев.

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 № 8: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 2 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2010 года:

	<i>тыс. руб.</i>
	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
апрель	32 544,4
май	32 544,4
июнь	32 544,4

2. Поручить Генеральному директору 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»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, О.В. Ткачева, 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:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2010 года:

	<i>тыс. руб.</i>
	Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России
апрель	32 544,4
май	32 544,4
июнь	32 544,4

2. Поручить Генеральному директору 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.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола
Опросные листы прилагаются.

21 мая 2010 года