

**Протокол № 05/09**  
**Заседания Совета Директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго»**

**Дата проведения** 30 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, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, 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, А.М. Айрапетян

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 отчета Генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал и 2008 год.
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.
3. О проведении внеплановых закупок во 2 квартале 2009 года.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год.
5. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении бизнес-плана Общества за 2008 год.
6. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении инвестиционной программы Общества за 2008 год.
7. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности за 1 квартал 2009 года.
8. О предварительном одобрении сделки, которая повлечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
9. Об одобрении привлечения заемных средств с целью финансирования инвестиционной программы Общества на 2009 г.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал и 2008 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 8 (Восемь) человек: П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, 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 № 2: 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»: 8 (Восемь) человек: П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, 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 № 3: О проведении внеплановых закупок во 2 квартале 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Отменить проведение внеплановых закупок, объявленных во 2 квартале 2009 года в части разделов 1 и 2 годовой комплексной программы закупок (Новое строительство, Техническое перевооружение и реконструкция).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 8 (Восемь) человек: П.И. Оклей, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, 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:**

Отменить проведение внеплановых закупок, объявленных во 2 квартале 2009 года в части разделов 1 и 2 годовой комплексной программы закупок (Новое строительство, Техническое перевооружение и реконструкция).

**ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1). Утвердить ключевые показатели эффективности на 2009 год:

**Годовые:**

- Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, ROE, т.р.:1 095 567;
- Собственный капитал, т.р.: 70 883 430;
- ROE, %: 1,55;

2). Утвердить следующие целевые значения ключевых показателей эффективности КПЭ (по срокам и стоимости) Общества на 2009 год:

п/п	КПЭ	2009 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %	100	100	100	100	100

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 8 (Восемь) человек: П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, В.М. Кравченко, А.Д. Глуценко, 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 ключевые показатели эффективности на 2009 год:

**Годовые:**

- Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, ROE, т.р.:1 095 567;
- Собственный капитал, т.р.: 70 883 430;
- ROE, %: 1,55;

2). Утвердить следующие целевые значения ключевых показателей эффективности КПЭ (по срокам и стоимости) Общества на 2009 год:

п/п	КПЭ	2009 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), %	100	100	100	100	100

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении бизнес-плана Общества за 2008 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2008 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 8 (Восемь) человек: П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, 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 отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2008 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении инвестиционной программы Общества за 2008 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора о выполнении инвестиционной программы Общества за 2008 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 7 (Семь) человек: П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: 1 (Один) человек: А.П. 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 отчет Генерального директора о выполнении инвестиционной программы Общества за 2008 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности за 1 квартал 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 8 (Восемь) человек: П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, 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 об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении сделки, которая повлечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Одобрить заключение договора на получение Интернет ресурсов и сопутствующих услуг, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, между ОАО «Тюменьэнерго» и Ресо АйПИ Юропеен Нетворк Координэйшн Сентер (RIPE NCC), в том числе следующие существенные условия:

**Лица, являющиеся сторонами договора:**

Ресо АйПИ Юропеен Нетворк Координэйшн Сентер (RIPE NCC) г. Амстердам, Нидерланды  
Заказчик – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

**Предмет договора:**

Получение Интернет ресурсов и сопутствующих услуг, а именно: предоставление IP-адресов и номеров автономных систем (AS) в глобальной сети Интернет и получения статуса локального Интернет-Регистратора (LIR)

**Цена договора:**

Цена договора состоит: 2000 евро – единовременный регистрационный взнос, 325 евро – оплата поквартально.

**Иные существенные условия договора:**

Срок действия договора: бессрочный

Акт об оказании услуг подписывается ежеквартально.

RIPE NCC выставляет ежеквартально счета за оказанные услуги, с момента подписания Договора. Счета подлежат оплате в безналичном порядке в евро.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: 8 (Восемь) человек: П.И. Оклея, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, 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:**

Одобрить заключение договора на получение Интернет ресурсов и сопутствующих услуг, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества, между ОАО «Тюменьэнерго» и Ресо АйПИ Юропеен Нетворк Координэйшн Сентер (RIPE NCC), в том числе следующие существенные условия:

**Лица, являющиеся сторонами договора:**

Ресо АйПИ Юропеен Нетворк Координэйшн Сентер (RIPE NCC) г. Амстердам, Нидерланды  
Заказчик – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

**Предмет договора:**

Получение Интернет ресурсов и сопутствующих услуг, а именно: предоставление IP-адресов и номеров автономных систем (AS) в глобальной сети Интернет и получения статуса локального Интернет-Регистратора (LIR)

**Цена договора:**

Цена договора состоит: 2000 евро – единовременный регистрационный взнос, 325 евро – оплата поквартально.

**Иные существенные условия договора:**

Срок действия договора: бессрочный

Акт об оказании услуг подписывается ежеквартально.

RIPE NCC выставляет ежеквартально счета за оказанные услуги, с момента подписания Договора. Счета подлежат оплате в безналичном порядке в евро.

**ВОПРОС № 9: Об одобрении привлечения заемных средств с целью финансирования инвестиционной программы Общества на 2009 г.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Одобрить привлечение заемных средств с целью финансирования инвестиционной программы Общества на 2009 г. на следующих условиях:

- срок кредита – от 4,5 до 5 лет;
- сумма кредита – не более 7 151 995 тыс. рублей;
- ставка по кредиту – не более 19,5% годовых;
- ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**Результаты голосования:**

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

«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:**

Одобрить привлечение заемных средств с целью финансирования инвестиционной программы Общества на 2009 г. на следующих условиях:

- срок кредита – от 4,5 до 5 лет;
- сумма кредита – не более 7 151 995 тыс. рублей;

- ставка по кредиту – не более 19,5% годовых;
- ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Оклея**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н. Шайдуров**

Дата составления протокола

30 апреля 2009 года

Опросные листы прилагаются.