

**Протокол № 03/09
Заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения	17 марта 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 бизнес-плана Общества на 2009 год.**
- 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год.**
- 3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009 год.**
- 4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Тюменьэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Тюменьэнерго».**
- 5. О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».**
- 6. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**
- 7. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.**
- 8. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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:

Утвердить бизнес-план Общества на 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 3: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению 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:

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Тюменьэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке взаимодействия ОАО «Тюменьэнерго» с организациями, в которых участвует Общество, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.09.2002 (Протокол №11/02).
2. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Тюменьэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению 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. Признать утратившим силу Положение о порядке взаимодействия ОАО «Тюменьэнерго» с организациями, в которых участвует Общество, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.09.2002 (Протокол №11/02).
2. Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Тюменьэнерго» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от «26» мая 2008 года (протокол №06/08).

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 организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от «26» мая 2008 года (протокол №06/08).

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

- Первый заместитель генерального директора;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Заместитель генерального директора по реализации услуг;
- Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- Заместитель генерального директора по перспективному развитию;
- Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- Заместитель генерального директора по безопасности;
- Главный бухгалтер;
- Начальник Департамента технической инспекции;
- Начальник Департамента информационных технологий;
- Директора филиалов.

Результаты голосования:

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Окле́й, 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:

Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

- Первый заместитель генерального директора;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Заместитель генерального директора по реализации услуг;
- Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
- Заместитель генерального директора по перспективному развитию;
- Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- Заместитель генерального директора по безопасности;
- Главный бухгалтер;
- Начальник Департамента технической инспекции;
- Начальник Департамента информационных технологий;
- Директора филиалов.

ВОПРОС № 7: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Согласовать кандидатуру Снисаренко Андрея Александровича на должность директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»;
2. Согласовать кандидатуру Михеева Павла Александровича на должность Первого заместителя Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»;

Результаты голосования:

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Окле́й, 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. Согласовать кандидатуру Снисаренко Андрея Александровича на должность директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»;
2. Согласовать кандидатуру Михеева Павла Александровича на должность Первого заместителя Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»;

ВОПРОС № 8: 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. 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Оклея

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола

17 марта 2009 года

Опросные листы прилагаются.