

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 09/11

Дата проведения 22 июля 2011 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»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» не предоставившие опросные листы: П.В. Голубев, М.В. Калоева.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 гг.
5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества.
7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 2 квартал 2011 года.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года.

10. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года.

11. О дополнении перечня средств массовой информации для размещения официальных публикаций документов, объявляющих о начале открытых процедур.

12. О рассмотрении План-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».

13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Сургут, пос. Кедровый, посредством публичного предложения.

14. Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность».

15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 31 мая 2011 года по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в 4 квартале 2010 года».

16. О рассмотрении существующей системы контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы.

17. Об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с открытием невозобновляемых кредитных линий для финансирования инвестиционной деятельности Общества, стоимость которых составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

18. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».

19. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Швеца Николая Николаевича, Председателя Правления, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Швеца Николая Николаевича, Председателя Правления, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Курбатова Михаила Юрьевича, Члена Правления, заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Ю. Курбатов.

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:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Курбатова Михаила Юрьевича, Члена Правления, заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Шайдурова Андрея Николаевича.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Шайдурова Андрея Николаевича.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2011-2012 г.г. (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2011-2012 г.г. (приложение № 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 17.10.2005 (Протокол № 22/05).

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 17.10.2005 (Протокол № 22/05).

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.12.2007 (Протокол № 17/07).

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное

решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.12.2007 (Протокол № 17/07).

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год (приложения № 4 – 6 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год (приложения № 4 – 6 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 2 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 2 квартал 2011 года (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества за 2 квартал 2011 года (приложение № 7 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года (приложение № 8 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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 ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года (приложение № 8 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года (приложение № 9 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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 ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2011 года (приложение № 9 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 11: О дополнении перечня средств массовой информации для размещения официальных публикаций документов, объявляющих о начале открытых процедур.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Дополнить перечень средств массовой информации для размещения официальных публикаций, утвержденный Советом директоров Общества 16.09.2010 года (Протокол № 11/10, вопрос № 5) печатным изданием – «Сургутская трибуна», г. Сургут.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Дополнить перечень средств массовой информации для размещения официальных публикаций, утвержденный Советом директоров Общества 16.09.2010 года (Протокол № 11/10, вопрос № 5) печатным изданием – «Сургутская трибуна», г. Сургут.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении План-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению План-график реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».
2. Доработать План-график реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)» включив в него параметры освоения капитальных вложений, финансирования и ввода основных фондов (в том числе в физических параметрах).
3. Рассмотреть доработанный План-график реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)» на ближайшем заседании Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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. Принять к сведению План-график реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».
2. Доработать План-график реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)» включив в него параметры освоения капитальных вложений, финансирования и ввода основных фондов (в том числе в физических параметрах).
3. Рассмотреть доработанный План-график реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ-220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)» на ближайшем заседании Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 13: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Сургут, пос. Кедровый, посредством публичного предложения.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью

использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

– состав отчуждаемого имущества - в соответствии с Приложением № 10 к настоящему протоколу;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2010 составляет 6 381 233,26 (Шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 26 копеек;

– способ отчуждения имущества – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго»), открытая по составу участников с привлечением агента по реализации имущества;

– цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 10 631 129 (Десять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча сто двадцать девять) рублей 00 копеек с учетом НДС;

– минимальная цена предложения - 50 процентов от цены первоначального предложения, в размере 5 315 564 (Пять миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 50 копеек с учетом НДС;

– порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях:

– состав отчуждаемого имущества - в соответствии с Приложением № 10 к настоящему протоколу;

– балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2010 составляет 6 381 233,26 (Шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 26 копеек;

– способ отчуждения имущества – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения

до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго»), открытая по составу участников с привлечением агента по реализации имущества;

– цена первоначального предложения - равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 10 631 129 (Десять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча сто двадцать девять) рублей 00 копеек с учетом НДС;

– минимальная цена предложения - 50 процентов от цены первоначального предложения, в размере 5 315 564 (Пять миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 50 копеек с учетом НДС;

– порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»; «Управление закупками»; «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

– «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;

– «Реализация услуг по технологическому присоединению»;

– «Управление закупками»;

– «Эксплуатационная деятельность».

2. Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

– «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;

– «Реализация услуг по технологическому присоединению»;

– «Управление закупками»;

– «Эксплуатационная деятельность».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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 Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;
- «Реализация услуг по технологическому присоединению»;
- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность».

2. Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов:

- «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии»;
- «Реализация услуг по технологическому присоединению»;
- «Управление закупками»;
- «Эксплуатационная деятельность».

ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 31 мая 2011 года по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в 4 квартале 2010 года».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 31 мая 2011 года по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в 4 квартале 2010 года» (приложение № 11 к настоящему протоколу).

2. Принять к сведению отчет о ключевых рисках по итогам I квартала (приложение № 12 к настоящему протоколу).

3. Генеральному директору Общества ускорить работу по разработке комплексного плана мероприятий по управлению ключевыми рисками.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 31 мая 2011 года по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в 4 квартале 2010 года» (приложение № 11 к настоящему протоколу).

2. Принять к сведению отчет о ключевых рисках по итогам I квартала (приложение № 12 к настоящему протоколу).

3. Генеральному директору Общества ускорить работу по разработке комплексного плана мероприятий по управлению ключевыми рисками.

ВОПРОС № 16: О рассмотрении существующей системы контроля за реализацией всех этапов инвестиционной программы.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 17: Об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с открытием невозобновляемых кредитных линий для финансирования инвестиционной деятельности Общества, стоимость которых составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить заключение Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с открытием невозобновляемых кредитных линий для финансирования инвестиционной деятельности Общества, на следующих условиях:

1. Стороны взаимосвязанных сделок:
 - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Кредитор»;
 - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заёмщик».
2. Предмет взаимосвязанных сделок: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго», в том числе рефинансирования ранее понесенных инвестиционных затрат. Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора.
3. Цена взаимосвязанных сделок: Общая стоимость настоящих взаимосвязанных сделок составляет не более 6 842 500 000 (Шесть миллиардов восемьсот сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, из них:
 - сумма кредита – не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек;
 - сумма процентов (в денежном выражении) за пользование кредитом – не более 1 842 500 000 (Один миллиард восемьсот сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
4. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется сроком на 5 (Пять) лет.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Одобрить заключение Обществом взаимосвязанных сделок, связанных с открытием невозобновляемых кредитных линий для финансирования инвестиционной деятельности Общества, на следующих условиях:

1. Стороны взаимосвязанных сделок:
 - Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Кредитор»;
 - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заёмщик».
2. Предмет взаимосвязанных сделок: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго», в том числе рефинансирования ранее понесенных инвестиционных затрат. Заемщик

обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Договора.

3. Цена взаимосвязанных сделок: Общая стоимость настоящих взаимосвязанных сделок составляет не более 6 842 500 000 (Шесть миллиардов восемьсот сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, из них:

сумма кредита – не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек;

сумма процентов (в денежном выражении) за пользование кредитом – не более 1 842 500 000 (Один миллиард восемьсот сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

4. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется сроком на 5 (Пять) лет.

ВОПРОС № 18: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год в сумме 2 006 000 (Два миллиона шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 306 000 (Триста шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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:

Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тюменьэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год в сумме 2 006 000 (Два миллиона шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 306 000 (Триста шесть тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОС № 19: Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» - 7 человек.

2. Избрать Комитет по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

– Магадеев Руслан Раисович – начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»;

– Михеев Павел Александрович – Первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»;

– Петрова Татьяна Валериевна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;

– Боровицкий Василий Геннадьевич – врио Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»;

– Петров Алексей Петрович – заместитель начальника Департамента - начальник отдела производственно-технического регулирования Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК»;

– Панков Дмитрий Леонидович – Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»;

– Марцинковский Геннадий Олегович – начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Магадеева Руслана Раисовича - начальника Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Санников, А.В. Сергутин, 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. Определить количественный состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» - 7 человек.

2. Избрать Комитет по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

– Магадеев Руслан Раисович – начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»;

– Михеев Павел Александрович – Первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»;

– Петрова Татьяна Валериевна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;

– Боровицкий Василий Геннадьевич – врио Заместителя генерального директора по техническим вопросам – Главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»;

– Петров Алексей Петрович – заместитель начальника Департамента - начальник отдела производственно-технического регулирования Департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК»;

– Панков Дмитрий Леонидович – Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»;

– Марцинковский Геннадий Олегович – начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Магадеева Руслана Раисовича - начальника Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК».

Дата составления протокола

22 июля 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров