

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

город Сургут

№ 06/07
19 апреля 2007 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.
Состав Совета директоров – девять человек. В голосовании приняли участие:

Чистяков А.Н.
Ушаков Е.В.
Демин А.А.
Курочкин А.В.
Саух В.М.
Зубакин В.А.
Бобров А.О.
Колесников А.С.
Шувалов В.Н.

Всего в опросном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года.
4. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2009 гг.
5. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Тюменьэнерго».
6. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.
7. Об утверждении отчета по контрольным показателям Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2007 года.

Вопрос №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:

Показатель	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 739 371
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	1 399 711
Дивиденды	339 660
Погашение убытков прошлых лет	-

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере **1,2408172** рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2009 гг.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2009 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Тюменьэнерго» - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» 14.04.05 г. (протокол № 09/05).
2. Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции, в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: Об утверждении отчета по контрольным показателям Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет по контрольным показателям ДПН за 1 квартал 2007 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н.Чистяков

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М.Миланович

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н.Чистяков

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М.Миланович