

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

№ 08/08  
31 июля 2008 г.

город Сургут

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:

Оклея П.И.  
Лусинин В.Л.  
Куручкин А.В.  
Крючков Е.Е.  
Гурьянов Д.Л.  
Алексеев П.А.  
Солодянкин А.С.  
Айрапетян А.М.  
Кравченко В.М.  
Глущенко А.Д.  
Федоров Д.В.

Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».
2. О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ДЗО.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередного общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2008 года.
5. Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «эффективность управления» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 4 квартала 2007 года.
6. Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «эффективность управления» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2007 года.
7. Об утверждении контрольных показателей ДПН на 3 квартал 2008 года.

**Вопрос № 1: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Одобрить внесение изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» связанных со сменой стратегии « списание » на стратегию « продажа » в отношении объекта - Столовая-кафе (инв.№ 101808), расположенная по адресу: г. Нижневартовск, Северный промышленный узел.

а. Продажу объекта осуществить по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Установить срок завершения всех процедур по продаже объектов – 31.12.2008г.

2. Включить в Реестр непрофильных активов следующие объекты с целью их последующей продажи:

Наименование объекта	Характеристика, адрес объекта
<b>ПРОЧИЕ</b>	
Инженерные сети административного корпуса № 1, артскважины Сургут, центрального склада, резервуара подземного д/пожаротушения	г. Сургут, ул. Крылова, 61. (канализация - 62,8м, водопровод-325,1м, теплоснабжение-309,1м)
Инженерные сети теплого склада, гаража № 2	г. Сургут, ул. Крылова, 61. (канализация - 200,8м, водопровод-160м, теплоснабжение-160м)
Инженерные сети административного корпуса № 2	г. Сургут, ул. Крылова, 61. (канализация - 18,5м, водопровод-45,9м, теплоснабжение-45,9м)
Инженерные сети склада-навеса из панелей БМЗ, гаража	г. Сургут, ул. Крылова, 61. (канализация -10м, водопровод-237м, теплоснабжение-237м)
Инженерные сети гаража № 3	г. Сургут, ул. Крылова, 61. (канализация - 55,7м, водопровод-313м, теплоснабжение-313м)
Здание вахтовых бригад	г. Нижневартовск, район аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, строение 53. S-878,5м2

а. Продажу объектов осуществить по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Установить срок завершения всех процедур по продаже объектов – 31.12.2008г.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**Воздержались:** Алексеев П.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2: О выдвижении кандидатур в Совет директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ДЗО.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

- Лопатин Сергей Юрьевич – Начальник управления логистики и МТО ОАО «Тюменьэнерго»;
- Цыганенко Александр Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»;
- Христова Оксана Николаевна – Заместитель начальника Управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго»;
- Правоторова Евгения Юрьевна – Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности Управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго»;
- Иванова Елена Юрьевна – Менеджер Управления корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №3: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня внеочередного общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».**

### **Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

– О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

– Лопатин Сергей Юрьевич – Начальник управления логистики и МТО ОАО «Тюменьэнерго»;

– Цыганенко Александр Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»;

– Христова Оксана Николаевна – Заместитель начальника Управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго»;

– Правоторова Евгения Юрьевна – Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности Управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго»;

– Иванова Елена Юрьевна – Менеджер Управления корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2008 года, в соответствии с приложением к настоящему решению.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «эффективность управления» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 4 квартала 2007 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Определить, что размер услуг ОАО «МРСК Урала» в части «эффективность управления» по квартальным показателям за оказание услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 4 квартала 2007 года составляет 2 616 640 руб. 90 коп.
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» в течение 10 дней после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Тюменьэнерго» акт о предоставленных услугах.
3. Разрешить ОАО «Тюменьэнерго» перечислить на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» денежные средства в размере 2 616 640 руб. 90 коп. без учета НДС в оплату услуг в части «эффективность управления» по квартальным показателям.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6: Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «эффективность управления» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2007 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Определить, что размер услуг ОАО «МРСК Урала» в части «эффективность управления» по годовым показателям за оказание услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2007 года составляет 27 622 338 руб. 43 коп.
2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» в течение 10 дней после принятия настоящего решения подписать от имени ОАО «Тюменьэнерго» акт о предоставленных услугах.
3. Разрешить ОАО «Тюменьэнерго» перечислить на расчетный счет ОАО «МРСК Урала» денежные средства в размере 27 622 338 руб. 43 коп. без учета НДС в оплату услуг в части «эффективность управления» по годовым показателям.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 7: Об утверждении контрольных показателей ДПН на 3 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2008 года:

Наименование компании	Итого	Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"										Оплата услуг ОАО "СОЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *		
			Всего	Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога)	Обслуживание кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов, выданных по поручительству ОАО РАО "ЕЭС России"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России"	Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"		ИТОГО	по ставке на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОАО «Тюменьэнерго»	2155283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2155283	1648955	506 328
июль	716 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 529	549 652	166 877
август	719 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 670	549 652	170 018
сентябрь	719 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 084	549 652	169 433

\* *Примечание:* Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

**2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:**

- 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его Приказом;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**



**П.И. Оклея**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**



**А.Н. Шайдуров**