

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

№ 11/08

10 октября 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.
Курочкин А.В.
Крючков Е.Е.
Гурьянов Д.Л.
Алексеев П.А.
Айрапетян А.М.
Кравченко В.М.
Глущенко А.Д.
Федоров Д.В.

Всего в опросном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2008 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года.
3. Об утверждении условий договора с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.
4. О проведении внеплановых закупок.
5. Об утверждении скорректированной ГКПЗ Общества на 4 квартал 2008 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2008 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2008 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы 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., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 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., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить условия договора с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам работы за полугодие 2008 года – Матюниной Л.Р., Михно И.В., Циндик Ю.А.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества выплатить Матюниной Л.Р., Михно И.В., Циндик Ю.А. вознаграждение и компенсации в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии с п.п. 2.1., 3.1., Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: О проведении внеплановых закупок.

Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированной ГКПЗ Общества на 4 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2008 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с момента утверждения.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить частичное несоблюдение требований Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг (в ред. Приказа ФСФР РФ от 30.08.2007 №07-93/пз-н).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить в дальнейшем соблюдение требований Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг (в ред. Приказа ФСФР РФ от 30.08.2007 №07-93/пз-н).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Окле́й

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров