

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

город Сургут

№ 11/07
31 июля 2007 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

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

Оклея П.И.
Волков М.Л.
Экзархо Е.В.
Курочкин А.В.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Колесников А.С.
Вирохобский Л.А.
Федоров Д.В.
Крючков Е.Е.

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 прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «База производства строительных материалов энергетики».
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2007 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2007 года.
4. Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 4 квартала 2006г.
5. Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2006г.

Вопрос №1: О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «База производства строительных материалов энергетики».

Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить прекращение участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «База производства строительных материалов энергетики» на следующих условиях:

- балансовая стоимость акций – 27 127 078 (двадцать семь миллионов сто двадцать семь тысяч семьдесят восемь) рублей 90 копеек;
- стоимость акций, определенная независимым оценщиком – 52 511 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч) рублей;
- доля ОАО «Тюменьэнерго» в уставном капитале ОАО «База производства строительных материалов энергетики» - 100% минус одна акция;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 100 рублей 00 коп. за акцию в количестве 384 848 (триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук;
- цена продажи – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе.
- считать возможным продажу акций ОАО «База производства строительных материалов энергетики» лицам неаффилированным с ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»;
- ограничение по аффилированности не распространяется на миноритарных акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»);
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора купли-продажи.
- рекомендовать Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» заключить с Генеральным агентом ОАО РАО «ЕЭС России» - ОАО «УЭУК» агентский договор на выполнение работ по организации мероприятий в части отчуждения 100% пакета акций ОАО «База производства строительных материалов энергетики».

«За голосовали: Оклеп П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2007 года:

Наименование компании	Итого	Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"										Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ 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 под поручительство 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 держание 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"	2 153 031	0	309 091	309 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843 940	1 415 087	428 853
июль	915 822	0	309 091	309 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606 732	471 696	135 036
август	611 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 192	471 696	139 496
сентябрь	626 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 016	471 696	154 320

- *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 2007 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 3-х 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: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2007 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 4 квартала 2006г.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить, что размер услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «эффективность управления» по квартальным показателям за оказание услуг по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 4 квартала 2006г составляет 3 633 090 руб. 17 коп., без учета НДС.
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 и Волги» денежные средства в размере 3 633 090 руб. 17 коп. без учета НДС в оплату услуг в части «эффективность управления» по квартальным показателям.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «эффективность управления» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2006г.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить, что размер услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «эффективность управления» по годовым показателям за оказание услуг по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» по итогам 2006г составляет 51 418 101 руб. 83 коп., без учета НДС.
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 и Волги» денежные средства в размере 51 418 101 руб. 83 коп. без учета НДС в оплату услуг в части «эффективность управления» по годовым показателям.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Оклея

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М. Миланович