

Протокол № 14/08
Заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения 26 декабря 2008 года
Место проведения город Сургут
Форма проведения Голосование опросным путем

Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

Не участвовал в голосовании А.С. Солодянкин.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании – П.И. Оклея.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2008 года.**
- 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года.**
- 3. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2008 года.**
- 4. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2008 год.**
- 5. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2009 год.**
- 6. О проведении внеплановых закупок.**
- 7. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 01.10.2008 года.**
- 8. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.**
- 9. О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2009-2011 гг.**
- 10. О создании филиала Общества.**
- 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об устранении нарушений и недостатков финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2008 года по итогам проверки Ревизионной комиссии.**
- 12. О привлечении заемных средств в 4 квартале 2008 года.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение 1).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: П.А. Алексеев.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение 2).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: П.А. Алексеев.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение 3).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: П.А. Алексеев.

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2008 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Тюменьэнерго» на 2008 год в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение 4)

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: П.А. Алексеев

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2009 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: П.А. Алексеев.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 6: О проведении внеплановых закупок.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению перечень внеплановых закупок Общества в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение 5).

Итоги голосования:

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

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 01.10.2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение 6).

Итоги голосования:

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

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

Проект решения, поставленный на голосование:

Установить, что в соответствии с п.п. б) в) п.36 ст.12 Устава ОАО «Тюменьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (несколько взаимосвязанных сделок):

1. связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, отнесенные в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, а также нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости;

2. связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн.рублей.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.9 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2009-2011 гг.

Проект решения, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить коллективный договор ОАО «Тюменьэнерго» на 2009-2011 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров (Приложение 7).

Итоги голосования:

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

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 10: О создании филиала Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Создать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети».

2. Внести в Устав Общества изменения, связанные с созданием филиала:

Дополнить Приложение № 1 Устава Общества пунктом № 13, изложив его в следующей редакции:

№№	Наименование	Местонахождение
13	Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»	625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная, 44

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиала Общества, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

Итоги голосования:

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

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об устранении нарушений и недостатков финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2008 года по итогам проверки Ревизионной комиссии.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об устранении нарушений и недостатков финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2008 года по итогам проверки Ревизионной комиссии в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение 8).

Итоги голосования:

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

«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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 12: О привлечении заемных средств в 4 квартале 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Одобрить привлечение заемных средств в 4 квартале 2008 года в сумме не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда рублей 00 копеек) сроком до 3 лет, на финансирование инвестиционной деятельности в соответствии с инвестиционной программой 2008 года по ставке не более 17% годовых.

2. Одобрить дополнительное привлечение заемных средств в 4 квартале 2008 года в сумме не более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) сроком до 1 года, на финансирование операционной деятельности по ставке не более 17% годовых.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: П.А.Алексеев.

В соответствии с п.15.9 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному

вопросу принимается большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Опросные листы прилагаются.

Дата составления протокола

26 декабря 2008 года

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Оклея

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров