

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

№ 02/08

27 февраля 2008 г.

город Сургут

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. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2008 годы.
2. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2008 года.
3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».
4. О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО РАО «ЕЭС России».
5. О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО «Тюменьэнергосетьсервис».
6. Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества.
7. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.
8. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2007 г.
9. О проведении внеплановых закупок.
10. О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

**Вопрос №1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2008 годы.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2008 гг. согласно приложению № 1 на следующих существенных условиях:

- общий объем страховой премии по Программе – 234 272 002 руб., в том числе:
- объем страховой премии, подлежащей оплате в 2008 г. – 149 438 244 руб.

**«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 Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2008 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 содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
								ИТОГО	текущий платеж	пенalties						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОАО "Тюменьэнерго"	2185418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2185418	1617772	567645
январь	717541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717541	518469	199072
февраль	735472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735472	549652	185820
март	732405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732405	549652	182753

\* 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:

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

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

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

1. Одобрить внесение изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», связанного со сменой стратегии «сохранение участия» на стратегию «продажа» в отношении пакета акций ОАО РАО «ЕЭС России».

2. Установить срок завершения всех процедур по продаже акций ОАО РАО «ЕЭС России» – 01.06.2008г.

**«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 №4: О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО РАО «ЕЭС России».**

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

Одобрить прекращение участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО РАО «ЕЭС России» на следующих условиях:

- балансовая стоимость пакетов акций:

- обыкновенные акции – 821 993 412 (восемьсот двадцать один миллион девятьсот девяносто три тысячи четыреста двенадцать) рублей 07 копеек;

- привилегированные акции – 189 319 246 (сто восемьдесят девять миллионов триста девятнадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 12 копеек;

- цена продажи – цена продажи пакетов акций определяется исходя из стоимости ценной бумаги на торговой площадке (котировки) на момент заключения сделки по продаже всех пакетов акций;

- количество принадлежащих акций, доля ОАО «Тюменьэнерго» в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России»:

- по обыкновенным акциям – 25 653 944,0 (двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот сорок четыре) штуки, что составляет 0,0595% в уставном капитале;

- по привилегированным акциям – 6 693 960,0 (шесть тысяч шестьсот девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят) штук, что составляет 0,0155% в уставном капитале;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00034-А, номинальная стоимость одной ценной бумаги - 0,50 (пятьдесят копеек) рубля;

- акции привилегированные именные государственный регистрационный номер 2-01-00034-А, номинальная стоимость одной ценной бумаги - 0,50 (пятьдесят копеек) рубля;

- способ отчуждения – продажа на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» через брокера;

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами в сроки, указанные в договоре на брокерское обслуживание, но не позднее 30 дней с момента списания ценных бумаг с брокерского счета.

**«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 №5: О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО «Тюменьэнергосетьсервис».**

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

Прекратить участие ОАО "Тюменьэнерго" в ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» на следующих условиях:

- балансовая стоимость акций – 39 001 306 (тридцать девять миллионов одна тысяча триста шесть) рублей 54 копейки;
- стоимость акций, определенная независимым оценщиком – 99 668 000 (девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- доля ОАО "Тюменьэнерго" в уставном капитале ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» – 100% минус одна акция;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей за акцию в количестве 40 066 (сорок тысяч шестьдесят шесть) штук;
- цена продажи – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе;
- считать возможным продажу акций ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» 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 момента подписания договора купли-продажи.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО "Тюменьэнерго" заключить с Генеральным агентом ОАО РАО «ЕЭС России» - ОАО «УЭУК» агентский договор на выполнение работ по организации мероприятий в части отчуждения 100% минус одна акция пакета акций ОАО «Тюменьэнергосетьсервис».

**«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 №6: Об утверждении положения об инсайдерской информации Общества.**

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

Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества 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 №7: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества.

2. Поручить Генеральному директору 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., 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 №8: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2007 г.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**«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 №9: О проведении внеплановых закупок.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению перечень внеплановых закупок ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

**«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 №10: О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества Колесникова Антона Сергеевича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Курочкина Алексея Валерьевича.

**«ЗА» голосовали:** Окле́й 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.**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Окле́й**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**С.М. Миланович**