

**Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»  
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»**

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

город Сургут

№ 05/08  
25 апреля 2008 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.  
Кравченко В.М.

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. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2008 года.
3. О проведении внеплановых закупок.
4. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».
5. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества за 2007 год.
6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.
7. Об утверждении страховщика Общества.
8. Об утверждении Программы инвестиционной деятельности Общества на 2008 год.
9. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2008 года.

**Вопрос №1: Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению совета директоров.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**«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., Кравченко В.М.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2 Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 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 содержания 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 «_____»	2 479 326	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2179326	1 648 955	530 371
апрель	732 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 745	549 652	183 094
май	1 029 074	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729 074	549 652	179 423
июнь	717 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717 506	549 652	167 855

\* *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:** 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., Кравченко В.М.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос №3: 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:** 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., Кравченко В.М.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос №4: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».**

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

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

Наименование объекта	Характеристика, адрес объекта
<b>ПРОЧИЕ</b>	
Административный корпус № 2	г. Сургут, ул. Крылова, 61, стр.2; S-242,8 м2; г.в.1980г.;
Административный корпус № 1	г. Сургут, ул. Крылова, 61, S-367,9 м2 ; г.в.1975г.;
Административно-бытовой корпус	г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3/2, S-368,5 м2;г.в. 2002г.; 356м2
Нежилое здание колерной	г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, S-82м2; г.в.1993г.
Лесопильный цех	г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, S-426,1м2; г.в.1993г.
Деревообрабатывающий цех	г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, S-1342,1м2; г.в.1995г.
Бытовая пристройка к деревообрабатывающему цеху	г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, S-227,6м2; г.в.1993г.
Сторожевой пост	г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, S-12,4м2; г.в.1993г.
Служебная пристройка пожарных резервуаров	г.Нижневартовск, Северный промышленный узел, г.в.1996г.

Автостоянка РСЦ	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1991 г.; дор. плиты 60м <sup>2</sup> )
Склад ЖБИ	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1993 г.; дор. плиты 40м <sup>2</sup> )
проезды, площадки (лесопильный цех)	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1993 г.; дор. плиты 1400м <sup>2</sup> )
Септик мет. 75м <sup>3</sup> (п/пожарная подз. емкость) - 3 штуки	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1993 г.
Резервуар V-54м <sup>3</sup> (септик к лесопильному цеху)	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1992 г.
сети водоснабжения (от артскважины до ДОЦа)	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1993 г., L-302, 1 м
сети эл. снабжения (ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1993 г., L-14, 206 км
КТПН-10/0,4кВ №11	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1997 г.
КТПН-10/0,4кВ №12	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1997 г.
Ограждение территории	г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, г. в. 1993 г., ж/б плиты на мет. опорах L-155 м

2. Продажу данного имущества осуществить по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

**«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. Кравченко В.М.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №5: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества за 2007 год.**

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

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2007 год согласно приложению.

**«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. Кравченко В.М.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **Вопрос №6: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.**

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

1. Утвердить скорректированный бизнес – план Общества на 2008 год со следующими основными показателями.

#### Ключевые показатели эффективности:

##### Годовые:

- ROE, %: 1,74

- Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 3,2

2. Принять к сведению распределение чистой прибыли

3. Поручить Единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Советом директоров уточненный бизнес-план Общества на 2008 год в срок до 23.05.08.

**«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. Кравченко В.М.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **Вопрос №7: Об утверждении страховщика Общества.**

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

1. Утвердить ОАО «Газпроммедстрах» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного медицинского страхования работников филиалов ОАО «Тюменьэнерго»: «Ишимские ЭС», «Тобольские ЭС», «Тюменские ЭС», «Южные ЭС».

2. Утвердить ОАО СМК «Югория-Мед» в качестве страховщика Общества для заключения договора обязательного медицинского страхования работников филиала ОАО «Тюменьэнерго»: «Нефтеюганские ЭС».

3. Утвердить ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

**«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. Кравченко В.М.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №8: Об утверждении Программы инвестиционной деятельности Общества на 2008 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу инвестиционной деятельности Общества на 2008 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**«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. Кравченко В.М.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №9: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2008 года в соответствии с Приложением к настоящему решению.

**«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. Кравченко В.М.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Оклея**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**С.М. Миланович**