

**Протокол № 03/10
заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения 16 марта 2010 года
Место проведения город Сургут
Форма проведения голосование опросным путем

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

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» предоставившие заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклея, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров – Н.Н. Швец.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAV).**
- 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2009 года.**
- 3. О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики».**
- 4. Утверждение кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» с целью подготовки решения об их продаже.**
- 5. Утверждение кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости электросетевых объектов, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго» на праве общей долевой собственности, с целью подготовки решения об их мене.**
- 6. О ликвидации филиалов Общества.**

7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 и 4 кварталах 2009 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2009 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2009 года.
11. Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 № 30-р, поручить Генеральному директору Общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2011 года.

Поручить Генеральному директору Общества ежемесячно, начиная с апреля 2010 года, и вплоть до принятия соответствующего решения Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

Отменить поручение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», связанное с переходом ОАО «Тюменьэнерго» к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года (Решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 15.09.2009 г. Протокол № 12/09).

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 № 30-р, поручить Генеральному директору Общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2011 года.

Поручить Генеральному директору Общества ежемесячно, начиная с апреля 2010 года, и вплоть до принятия соответствующего решения Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

Отменить поручение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», связанное с переходом ОАО «Тюменьэнерго» к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года (Решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 15.09.2009 г. Протокол № 12/09).

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить прекращение участия ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов энергетики».

ВОПРОС № 4: Утверждение кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» с целью подготовки решения об их продаже.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой

деятельности» (634061, г. Томск, проспект Фрунзе, 96а) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

2. Заключить договор на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг:

100 000,00 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 15 254,24 рубля.

Срок оказания услуг:

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора и представления всей исходной информации.

Порядок оплаты:

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швед.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (634061, г. Томск, проспект Фрунзе, 96а) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

2. Заключить договор на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг:

100 000,00 (Сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 15 254,24 рубля.

Срок оказания услуг:

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора и представления всей исходной информации.

Порядок оплаты:

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

ВОПРОС № 5: Утверждение кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости электросетевых объектов, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго» на праве общей долевой собственности, с целью подготовки решения об их мене.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить кандидатуру оценщика – **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»** (129090, г. Москва, ул. Троицкая, д 8, оф 2) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости электросетевых объектов, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго» на праве общей долевой собственности, с целью подготовки решения об их мене.

2. Заключить договор на оказание услуг с **Закрытым акционерным обществом «АБМ Партнер»** на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 2 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг:

165 200,00 (сто шестьдесят пять тысяч двести) рублей, в том числе НДС 25 200,00 рублей. Оплата стоимости услуг распределяется между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЮТЭК» соразмерно принадлежащим им долям.

Срок оказания услуг:

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора.

Порядок оплаты:

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить кандидатуру оценщика – **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»** (129090, г. Москва, ул. Троицкая, д 8, оф 2) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости электросетевых объектов, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго» на праве общей долевой собственности, с целью подготовки решения об их мене.

2. Заключение договора на оказание услуг с **Закрытым акционерным обществом «АБМ Партнер»** на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 2 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг:

165 200,00 (сто шестьдесят пять тысяч двести) рублей, в том числе НДС 25 200,00 рублей. Оплата стоимости услуг распределяется между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «ЮТЭК» соразмерно принадлежащим им долям.

Срок оказания услуг:

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора.

Порядок оплаты:

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

ВОПРОС № 6: О ликвидации филиалов Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Ликвидировать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Ишимские электрические сети».

1.1. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункт следующего содержания:

№№	Наименование	Местонахождение
1.	Ишимские электрические сети	627754, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Шаронова, 16

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

2. Ликвидировать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские электрические сети».

2.1. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункт следующего содержания:

№№	Наименование	Местонахождение
2.	Тюменские электрические сети	625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная, 44

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

3. Ликвидировать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Южные электрические сети».

3.1. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункт следующего содержания:

№№	Наименование	Местонахождение
3.	Южные электрические сети	627144, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 8

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

4. Ликвидировать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тобольские электрические сети».

4.1. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункт следующего содержания:

№№	Наименование	Местонахождение
4.	Тобольские электрические сети	626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 7А микрорайон, АБК/3

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

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Ликвидировать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Ишимские электрические сети».

1.1. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункт следующего содержания:

№№	Наименование	Местонахождение
1.	Ишимские электрические сети	627754, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Шаронова, 16

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

2. Ликвидировать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские электрические сети».

2.1. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункт следующего содержания:

№№	Наименование	Местонахождение
2.	Тюменские электрические сети	625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная, 44

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

3. Ликвидировать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Южные электрические сети».

3.1. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункт следующего содержания:

№№	Наименование	Местонахождение
3.	Южные электрические сети	627144, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 8

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

4. Ликвидировать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тобольские электрические сети».

4.1. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункт следующего содержания:

№№	Наименование	Местонахождение
4.	Тобольские электрические сети	626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 7А микрорайон, АБК/3

4.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией

филиала, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 и 4 кварталах 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 и 4 кварталах 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 и 4 кварталах 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить в отношении квартиры, расположенной по адресу: п. Федоровский, ул. Ленина, д. 4 кв. 19 и жилого дома, расположенного по адресу: г. Тюмень, п. Тарманы новый срок реализации стратегии – 2 кв. 2011г.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить в отношении квартиры, расположенной по адресу: п. Федоровский, ул. Ленина, д. 4 кв. 19 и жилого дома, расположенного по адресу: г. Тюмень, п. Тарманы новый срок реализации стратегии – 2 кв. 2011г.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2009 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2009 года на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2009 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить размещение отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2009 года на Интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: А.М. Айрапетян, П.А. Алексеев, С.В. Васильев, А.В. Демидов, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, П.И. Оклей, А.В. Санников, С.В. Стрельцов, О.В. Ткачева, Н.Н. Швец.

«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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Н.Н. Швец

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола

17 марта 2010 года

Опросные листы прилагаются