

Протокол № 09/10
заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения 30 июля 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»: П.А. Алексеев, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Г.Ф. Бинько, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», не предоставившие опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.В. Санников, П.И. Оклея.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении условий договора с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».**
- 3. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».**
- 4. Об утверждении внутренних документов Общества:**
 - Политики управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Политики внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго».

5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 3 квартал 2010 года.
6. Об утверждении Страховщика Общества.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении условий договора с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить условия договоров с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам работы за 2009 год – Циндик Ю.А., Перминовым Ю.А., Рохлиной О.В. (Приложения № 1, 2, 3).

2. Поручить Генеральному директору Общества выплатить Циндик Ю.А., Перминову Ю.А., Рохлиной О.В. компенсации в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии с п.п. 2.1. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, Е.Е.Крючков, А.В.Курочкин, А.В.Сергутин, М.Г.Тихонова, О.В.Ткачева, Д.В.Шаплыко, Г.Ф. Бинько, 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 условия договоров с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» по итогам работы за 2009 год – Циндик Ю.А., Перминовым Ю.А., Рохлиной О.В. (Приложения № 1, 2, 3).

2. Поручить Генеральному директору Общества выплатить Циндик Ю.А., Перминову Ю.А., Рохлиной О.В. компенсации в размере, установленном для членов ревизионной комиссии в соответствии с п.п. 2.1. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» - 7 человек.
2. Избрать Комитет по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:
 - Оклея Павел Иванович - член Правления, заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Дерягин Олег Витальевич - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Петрова Татьяна Валериевна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Боровицкий Василий Геннадьевич - заместитель Главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Измайлов Руслан Кимович - первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;
 - Ермаков Александр Михайлович - начальник Отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Корякин Дмитрий Анатольевич - начальник Департамента оперативно -технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»;
3. Избрать Председателем Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Оклея Павла Ивановича - члена Правления, заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, Е.Е.Крючков, А.В.Курочкин, А.В.Сергутин, М.Г.Тихонова, О.В.Ткачева, Д.В.Шаплыко, Г.Ф. Бинько, 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. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» - 7 человек.
2. Избрать Комитет по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

- Окле́й Павел Иванович - член Правления, заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Дерягин Олег Витальевич - заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Петрова Татьяна Валериевна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Боровицкий Василий Геннадьевич - заместитель Главного инженера ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Измайлов Руслан Кимович - первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ;
 - Ермаков Александр Михайлович - начальник Отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Корякин Дмитрий Анатольевич - начальник Департамента оперативно -технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»;
3. Избрать Председателем Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Оклея Павла Ивановича - члена Правления, заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК».

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Ясковец Игорь Иванович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»
2	Громов Сергей Юрьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»
3	Фирсов Антон Александрович	Заместитель начальника Департамента технологического присоединения ОАО «Тюменьэнерго»

4	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
5	Кузнецов Владимир Никандрович	Заместитель главного диспетчера по режимам филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – Бинько Геннадия Феликсовича.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, Е.Е.Крючков, А.В.Курочкин, А.В.Сергутин, О.В.Ткачева, Д.В.Шаплыко, Г.Ф. Бинько, Н.Н.Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г.Тихонова

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. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – 5 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Ясковец Игорь Иванович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»
2	Громов Сергей Юрьевич	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»
3	Фирсов Антон Александрович	Заместитель начальника Департамента технологического присоединения ОАО «Тюменьэнерго»
4	Бинько Геннадий Феликсович	Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
5	Кузнецов Владимир Никандрович	Заместитель главного диспетчера по режимам филиала ОАО «СО

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – Бинько Геннадия Феликсовича.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутренних документов Общества:

- Политики управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго»;
- Политики внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить следующие внутренние документы:
 - Политику управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 4 к настоящему решению);
 - Политику внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 5 к настоящему решению).
2. Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго»:
 - 2.1. Обеспечить реализацию утвержденных внутренних локальных документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго».
 - 2.2. Назначить рабочую группу по организации разработки и внедрению стандартизированной системы внутреннего контроля и управления рисками, включающую методологов из специализированных подразделений внутреннего контроля и аудита и координаторов функциональных подразделений Общества и филиалов.
 - 2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» информацию о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго», представлять разработанные материалы.
 - 2.4. Обеспечить оперативное представление отчетов, материалов и документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками по поручению Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, Е.Е.Крючков, А.В.Курочкин, А.В.Сергутин, М.Г.Тихонова, О.В.Ткачева, Д.В.Шаплыко, Г.Ф. Бинько, 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 следующие внутренние документы:
 - Политику управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 4 к настоящему решению);
 - Политику внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 5 к настоящему решению).
2. Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго»:
 - 2.1. Обеспечить реализацию утвержденных внутренних локальных документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго».
 - 2.2. Назначить рабочую группу по организации разработки и внедрению стандартизированной системы внутреннего контроля и управления рисками, включающую методологов из специализированных подразделений внутреннего контроля и аудита и координаторов функциональных подразделений Общества и филиалов.
 - 2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» информацию о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго», представлять разработанные материалы.
 - 2.4. Обеспечить оперативное представление отчетов, материалов и документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками по поручению Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2010 года:

тыс. рублей

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России	Дивиденды (без налога)
июль	32 544,4	430 000,0
август	32 544,4	0,0
сентябрь	32 544,4	0,0

2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
 - 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, Е.Е.Крючков, А.В.Курочкин, А.В.Сергутин, М.Г.Тихонова, О.В.Ткачева, Д.В.Шаплыко, Г.Ф. Бинько, 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 следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2010 года:

тыс. рублей

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России	Дивиденды (без налога)
июль	32 544,4	430 000,0
август	32 544,4	0,0
сентябрь	32 544,4	0,0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Страховщика Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить ОАО «Капитал Страхование» в качестве Страховщика Общества для заключения в 2010 году договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов;

2. Утвердить ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» в качестве Страховщика Общества для заключения в 2010 году договора добровольного страхования автотранспортных средств;

3. Утвердить ОАО «Военно-страховая компания» в качестве Страховщика Общества для заключения в 2010 году договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, Е.Е.Крючков, А.В.Курочкин, А.В.Сергутин, М.Г.Тихонова, О.В.Ткачева, Д.В.Шаплыко, Г.Ф. Бинько, 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 ОАО «Капитал Страхование» в качестве Страховщика Общества для заключения в 2010 году договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов;

2. Утвердить ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» в качестве Страховщика Общества для заключения в 2010 году договора добровольного страхования автотранспортных средств;

3. Утвердить ОАО «Военно-страховая компания» в качестве Страховщика Общества для заключения в 2010 году договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить стоимость оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго» в размере 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) 306 000 (Триста шесть тысяч) рублей, всего: 2 006 000 (Два миллиона шесть тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, Е.Е.Крючков, А.В.Курочкин, А.В. Сергутин, М.Г.Тихонова, О.В.Ткачева, Д.В. Шаплыко, Г.Ф. Бинько, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

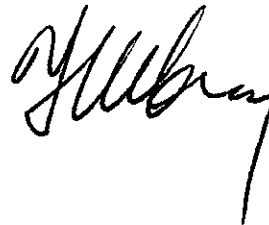
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.7 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:

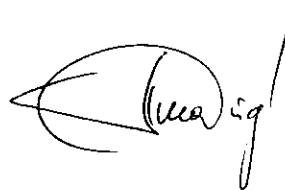
Определить стоимость оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго» в размере 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) 306 000 (Триста шесть тысяч) рублей, всего: 2 006 000 (Два миллиона шесть тысяч) рублей.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



Н.Н. Швед

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола
Опросные листы прилагаются.

30 июля 2010 года