

Протокол № 13/09
Заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения: 14 октября 2009 года

Место проведения: г.Москва, Уланский переулок, д.26, стр. 1, аудитория 526

Форма проведения: очно-заочная форма

Время начала проведения заседания: 15 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 16 ч. 30 мин.

Члены Совета директоров, принявшие участие в очном заседании:
Н.Н. Швец, А.В. Демидов, А.В. Санников, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян,
С.В. Васильев, О.В. Ткачева, Е.Е. Крючков.

Члены Совета директоров, представившие письменные мнения:
С.В. Стрельцов, П.И. Оклея, А.В. Курочкин

Председательствует на заседании: Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров: А.Н. Шайдуров

Кворум имеется.

Приглашенные лица:

А.Ю. Перепелкин - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»

А.В. Сергутин – Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»

С.А. Балаева – Начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»

Т.В. Шевченко – Руководитель дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»

О.В. Зуйкова – Руководитель дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»

П.А. Михеев – Первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»

О.В. Дерягин – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»

Т.В. Петрова – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»

С.Ю. Громов – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»

С.М. Миланович – Начальник управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго»

Е.Ю. Правоторова – Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров во 2 квартале 2009 года.
2. 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).
3. О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.
4. О вступлении ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческое партнерство «Энергострой».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров во 2 квартале 2009 года.

По первому вопросу слушали Громова С.Ю.

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго» Громов С.Ю. представил на рассмотрение членам Совета директоров отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров во 2 квартале 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору вынести на очередное заседание Совета директоров вопрос о рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 4 квартала 2008 года по 2 квартал 2009 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: 11 (Одиннадцать) человек: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, А.В. Санников, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, Е.Е. Крючков, С.В. Стрельцов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин.

«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 о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору вынести на очередное заседание Совета директоров вопрос о рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за период с 4 квартала 2008 года по 2 квартал 2009 года.

Вопрос № 2: 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).

По второму вопросу слушали Петрову Т.В.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго» Петрова Т.В. представила на рассмотрение членам Совета директоров 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). Ответила на вопросы членов Совета директоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. 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 № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15 ноября 2009 года представить членам Совета директоров Общества проект инвестиционной программы на 2010-2014 гг., подготовленный в соответствии с тарифными решениями, согласованными с регионами (ХМАО-Югра, ЯНАО, Тюменская область).

Результаты голосования:

«ЗА»: 11 (Одиннадцать) человек: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, А.В. Санников, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, Е.Е. Крючков, С.В. Стрельцов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин.

«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 о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15 ноября 2009 года представить членам Совета директоров Общества проект инвестиционной программы на 2010-2014 гг., подготовленный в соответствии с тарифными решениями, согласованными с регионами (ХМАО-Югра, ЯНАО, Тюменская область).

Вопрос № 3: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

По третьему вопросу слушали Дерягина О.В.

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «Тюменьэнерго» Дерягин О.В. представил на рассмотрение членам Совета директоров информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества. Ответил на вопросы членов Совета директоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: 11 (Одиннадцать) человек: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, А.В. Санников, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, Е.Е. Крючков, С.В. Стрельцов, П.И. Оклея, А.В. Курочкин.

«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 информацию Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: О вступлении ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческое партнерство «Энергострой».

По четвертому вопросу слушали Михеева П.А.

Первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Михеев П.А. представил членам Совета директоров информацию о необходимости вступления ОАО «Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ». Ответил на вопросы членов Совета директоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»» (далее - НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме ОАО «Тюменьэнерго» в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Результаты голосования:

«ЗА»: 11 (Одиннадцать) человек: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, А.В. Санников, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, Е.Е. Крючков, С.В. Стрельцов, П.И. Оклей, А.В. Курочкин.

«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 участие ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»» (далее - НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;

- порядок оплаты указанных взносов – в течение 10 (десяти) дней после принятия решения о приеме ОАО «Тюменьэнерго» в члены НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- размеры, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Н.Н. Швец

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров