

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

город Сургут

№ 12 /08  
13 ноября 2008 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:

Оклея П.И.  
Лусинин В.Л.  
Курочкин А.В.  
Крючков Е.Е.  
Гурьянов Д.Л.  
Алексеев П.А.  
Айрапетян А.М.  
Кравченко В.М.  
Глущенко А.Д.  
Федоров Д.В.

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 отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 и 2 кварталы 2008 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2008 года.
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2008 года.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении нового состава Центральной Конкурсной комиссии Общества.
6. Об участии Общества в НП «НТС ЕЭС».
7. Об участии Общества в НП «Совет ветеранов энергетики».
8. Об объявлении благодарности Генеральному директору Общества.
9. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**Вопрос № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 и 2 кварталы 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 и 2 кварталы 2008 года в соответствии с Приложениями к настоящему решению.

«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2008 года.

«ЗА» голосовали»: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 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	погашение задолженности						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОАО "Тюменьэнерго"	2334749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2334749	1648955	685794
октябрь	767655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767655	549652	218003
ноябрь	780542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780542	549652	230890
декабрь	786552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786552	549652	236901

\* 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 2008-2009 гг. 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 его утверждение;

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

**«ЗА» голосовали»:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Определить размер стоимости оплаты услуг Аудитора ОАО «Тюменьэнерго» в размере 2 065 000 (два миллиона шестьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС (18%) в сумме 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей.

**«ЗА» голосовали»:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5: Об утверждении нового состава Центральной Конкурсной комиссии Общества.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить состав Центральной Конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

<b>Председатель Центральной конкурсной комиссии</b>	
Громов С.Ю.	- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»
<b>Заместитель председателя Центральной конкурсной комиссии</b>	
Ясковец И.И.	- Заместитель генерального директора по капитальному строительству - ОАО «Тюменьэнерго»
<b>Члены Центральной конкурсной комиссии</b>	
Петрова Т.В.	- Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
Дерягин О.В.	- Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «Тюменьэнерго»
Матросова А.В.	- Заместитель генерального директора по реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
Ванеева Е.В.	- Начальник правового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Габидуллин Р.Ф.	- Главный специалист Дирекции по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК»
<b>Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии</b>	

Овсянников Е.А.	- Начальник отдела регламентированных закупок УЛ и МТО ОАО «Тюменьэнерго»
-----------------	---

**«ЗА» голосовали:** Окле́й П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос № 6: Об участии Общества в НП «НТС ЕЭС».**

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

Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в НП «НТС ЕЭС» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 1 573 000 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения;
- размер и порядок оплаты членского взноса за 2009 год – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей уплачивается до 1 февраля 2009 г.;
- размер и порядок оплаты ежегодных членских взносов в последующем определяются решениями Наблюдательного Совета НП «НТС ЕЭС».

**«ЗА» голосовали:** Окле́й П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос № 7: Об участии Общества в НП «Совет ветеранов энергетики».**

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

Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в НП «Совет ветеранов энергетики» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса – денежные средства, а также возможно внесение имущества, в том числе имущественных прав;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 30 дней после принятия решения об участии Общества в НП «Совет ветеранов энергетики»;
- размер, форма и сроки внесения членских взносов устанавливаются решениями Наблюдательного совета НП «Совет ветеранов энергетики».

**«ЗА» голосовали:** Окле́й П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос № 8: Об объявлении благодарности Генеральному директору Общества.**

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

За высокий уровень подготовки команды, занявшей призовое место на Всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству оперативного и оперативно-ремонтного персонала МРСК/РС объявить благодарность Генеральному директору Общества - Крючкову Евгению Евгеньевичу.

**«ЗА» голосовали»:** Окле́й П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос № 9: О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.**

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

1. Принять к сведению результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за полугодие 2008 года.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго»:
  - 2.1. Разработать мероприятия по устранению недостатков в финансово-хозяйственной деятельности, отмеченных в акте проверки Общества, и обеспечить их выполнение;
  - 2.2. Проводить закупки продукции, работ и услуг в строгом соответствии с утвержденным Положением о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд Общества, преимущественно у изготовителей продукции или их официальных дилеров;
  - 2.3. Исключить факты нецелевого использования инвестиционных средств;
  - 2.4. Обеспечить действенный контроль исполнения договоров подряда в части формирования стоимости строительства, исключив возможность оплаты затрат, непредусмотренных договорами;
  - 2.5. Принять меры к соблюдению Градостроительного кодекса РФ в части сроков оформления разрешений на строительство и землеустроительных документов;
  - 2.6. Обеспечить контроль результатов претензионной работы по фактам, изложенным в акте проверки.
3. Провести служебное расследование по фактам нарушений отраженных в акте проверки и привлечь к ответственности виновных лиц.
4. Заслушать Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об устранении нарушений и недостатков финансово-хозяйственной деятельности и привлечении к ответственности виновных лиц в декабре 2008 года.

**«ЗА» голосовали»:** Окле́й П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Окле́й**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н. Шайду́ров**