

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

город Сургут

№ 01/07
31 января 2007 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

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

Чистяков А.Н.
Ушаков Е.В.
Демин А.А.
Курочкин А.В.
Саух В.М.
Зубакин В.А.
Бобров А.О.
Колесников А.С.
Шувалов В.Н.

Всего в опросном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. О ликвидации филиалов Общества – Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Тюменская ТЭЦ-1, Тюменская ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ, Уренгойская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Тюменские тепловые сети.
2. Об утверждении состава Центральной Конкурсной Комиссии ОАО «Тюменьэнерго».
3. О заключении агентского договора на передачу функций организатора закупочных процедур с ОАО «МРСК Урала и Волги» методом закупки у единственного источника.
4. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы Общества.
6. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» управляющей организации – ОАО «МРСК Урала и Волги».
7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Тюменьэнерго» Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 1 от 03.10. 2005 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго».
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: О внесении в Устав ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

Вопрос №1: О ликвидации филиалов Общества – Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Тюменская ТЭЦ-1, Тюменская ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ, Уренгойская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Тюменские тепловые сети.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Ликвидировать филиалы Общества – Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Тюменская ТЭЦ-1, Тюменская ТЭЦ-2, Тобольская ТЭЦ, Уренгойская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Тюменские тепловые сети.
2. Исключить из перечня филиалов и представительств Общества, являющегося приложением №1 к Уставу Общества, пункты следующего содержания:

№ п/п	Наименование	Местонахождение
1	Сургутская ГРЭС-1	628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут-6
2	Сургутская ГРЭС-2	628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут
3	Тюменская ТЭЦ-1	625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 1
4	Тюменская ТЭЦ-2	625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 200
5	Тобольская ТЭЦ	626150, Тюменская обл., г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел
6	Уренгойская ГРЭС	629325, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, район Лимбьяха
7	Нижневартовская ГРЭС	628634, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, пос. Излучинск
8	Тюменские тепловые сети	625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 5

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиалов, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об утверждении состава Центральной Конкурсной Комиссии ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить следующий состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тюменьэнерго»:

Председатель Центральной конкурсной комиссии:

Андрус С.Т.- Технический директор ОАО «Тюменьэнерго»

Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии:

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

Члены Центральной конкурсной комиссии:

1. Петрова Т.В. - Директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»
2. Чижов С.Н. - Директор по общим вопросам ОАО «Тюменьэнерго»
3. Смирнов С.В. - заместитель Технического директора ОАО «Тюменьэнерго»
4. Боровицкий В.Г. - начальник Технического управления ОАО «Тюменьэнерго»
5. Ванеева Е.В. - и.о. начальника Правового управления ОАО «Тюменьэнерго»
6. Мышкина Н.И. - Начальник УКСиКР ОАО «Тюменьэнерго»
7. Шакиров И.И. - Начальник Департамента материально-технического обеспечения и закупок ОАО «МРСК Волги и Урала»

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: О заключении агентского договора на передачу функций организатора закупочных процедур с ОАО «МРСК Урала и Волги» методом закупки у единственного источника.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению, что агентский договор на передачу функций организатора закупочных процедур с ОАО «МРСК Урала и Волги» будет заключен методом закупки у единственного источника.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

«Воздержались»: Саух В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества в новой редакции.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Признать утратившим силу Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров.
2. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: Об утверждении Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Регламент по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» управляющей организации – ОАО «МРСК Урала и Волги».

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 1 от 03.10.2005 г. о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго».

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Тюменьэнерго» Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 1 от 03.10.2005 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Уполномочить Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Чистякова Александра Николаевича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 1 от 03.10.2005 г. о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» на условиях, утвержденных Советом директоров Общества.

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №8: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: О внесении в Устав ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать за включение в повестку внеочередного собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» вопроса «О внесении в Устав ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала ОАО «Тюменьэнергоавтотранс».
2. Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать за внесение в устав ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала ОАО «Тюменьэнергоавтотранс».

«ЗА» голосовали: Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н.Чистяков

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М.Миланович

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н.Чистяков

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М.Миланович