

**Протокол № 10/09
Заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения 30 июля 2009 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»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании – Н.Н. Швец.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) за 2 квартал 2009 года.
3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) на 3 квартал 2009 года.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 год.
5. О включении в реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» объектов непрофильного имущества с целью их последующей продажи.
6. Об одобрении совершения ОАО «Тюменьэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в муниципальную собственность.
7. О внесении изменений в структуру исполнительного аппарата Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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 инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) за 2 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: 10 (десять) человек: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклей, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 (один) человек: А.В. Санников

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 контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) на 3 квартал 2009 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2009 года:

Наименование компании	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России	Тыс.руб.
		ОАО «Тюменьэнерго»
июль	32 544,4	
август	32 544,4	
сентябрь	32 544,4	

Результаты голосования:

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

«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 следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2009 года:

Наименование компании	Тыс.руб.	
	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России	
ОАО «Тюменьэнерго»	97 633,2	
июль	32 544,4	
август	32 544,4	
сентябрь	32 544,4	

ВОПРОС № 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

«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 годовую комплексную программу закупок Общества на 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 5: О включении в реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» объектов непрофильного имущества с целью их последующей продажи.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

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

«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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в муниципальную собственность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

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

«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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 7: О внесении изменений в структуру исполнительного аппарата Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Результаты голосования:

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

«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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Н.Н. Швец

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола

30 июля 2009 года

Опросные листы прилагаются