

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго» № 13/11**

**Дата проведения** 06 сентября 2011 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»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» не предоставившие опросные листы: П.В. Голубев.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».
5. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2011 года.
6. Об одобрении заключения договора на строительство объекта «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард», являющегося для ОАО «Тюменьэнерго» сделкой, стоимость которой составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года.**

### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

#### Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2011 года.**

### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2011 года (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.7.5, 1.7.6, 2.15, 2.16 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Совета директоров проектов сделок по реализации следующих объектов: пп. 1.6.1, 2.14, 3.2.1, 3.2.3.

4. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп. 1.2.6, 1.2.13, 1.2.16.

5. Установить новый срок вынесения на рассмотрение Совета директоров проектов сделок по реализации следующих объектов: пп. 1.1.1, 1.6.1, 1.7.1, 2.14, 3.2.1, 3.2.3 - 4 квартал 2011 г.

6. Установить новый срок реализации объектов:  
- пп. 1.1.1, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.13, 1.2.16, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.7, 2.14, 3.2.1, 3.2.3 - 1 квартал 2012 г.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2011 года (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.7.5, 1.7.6, 2.15, 2.16 в связи с их реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока вынесения на рассмотрение Совета директоров проектов сделок по реализации следующих объектов: пп. 1.6.1, 2.14, 3.2.1, 3.2.3.

4. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп. 1.2.6, 1.2.13, 1.2.16.

5. Установить новый срок вынесения на рассмотрение Совета директоров проектов сделок по реализации следующих объектов: пп. 1.1.1, 1.6.1, 1.7.1, 2.14, 3.2.1, 3.2.3 - 4 квартал 2011 г.

6. Установить новый срок реализации объектов:  
- пп. 1.1.1, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.13, 1.2.16, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.7, 2.14, 3.2.1, 3.2.3 - 1 квартал 2012 г.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Стандарта ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Стандарт ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совету директоров в срок до 01.10.2011 план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 Стандарт ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совету директоров в срок до 01.10.2011 план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта.

**ВОПРОС № 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить обеспечение Обществом установленного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – регулирующие органы) уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

2.2. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества приложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в формате, согласно Приложению № 5 к настоящему

протоколу, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования;

2.3. В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг в формате, согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

2.4. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества Отчеты по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об утверждении показателей надежности и качества оказываемых услуг заседание.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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. Определить обеспечение Обществом установленного органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее – регулирующие органы) уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный год (расчетный период тарифного регулирования) в формате, согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;

2.2. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества приложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного

регулируемого в формате, согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу, не позднее 1 апреля года, предшествующего долгосрочному периоду тарифного регулирования;

2.3. В случае корректировки необходимой валовой выручки, принимаемой к расчету при установлении тарифов, с учетом достижения установленных регулирующим органом показателей по итогам прошедшего отчетного года представлять на рассмотрение Совету директоров Общества предложения по корректировке плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг в формате, согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

2.4. Представлять на рассмотрение Совету директоров Общества Отчеты по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в формате, согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу, на ближайшее после публикации решений регулирующих органов об утверждении показателей надежности и качества оказываемых услуг заседание.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2011 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2011 года согласно приложениям № 7, 8 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2011 года согласно приложениям № 7, 8 к настоящему протоколу.

**ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения договора на строительство объекта «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард», являющегося для ОАО «Тюменьэнерго» сделкой, стоимость которой составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Одобрить заключение ОАО «Тюменьэнерго» договора строительства объекта «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС» на сумму 6 087 000 000 (Шесть миллиардов восемьдесят семь миллионов) рублей с ЗАО «ЭФЭСк», являющегося для ОАО «Тюменьэнерго» сделкой, стоимость которой составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

**1. Стороны договора:**

Заказчик: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (ОАО «Тюменьэнерго»)

Подрядчик: Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация» (ЗАО «ЭФЭСк»).

**2. Предмет договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией выполнить работы по: строительству объекта «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**3. Цена договора:** Цена Договора определяется на основании протокола о результатах закупочной процедуры и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (приложение № 1 к Договору) составляет 5 158 474 576 (Пять миллиардов сто пятьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек, кроме того НДС 18 % составляет 928 525 423 (Девятьсот двадцать восемь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки.

**4. Иные условия договора, в том числе существенные:**

4.1. Срок начала работ по договору – с даты подписания договора.

Срок окончания работ – не позднее 31.12.2013 г.

4.2. Для приобретения материалов Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости материалов, определенной Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), что составляет 136 955 523 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 60 копеек, кроме того НДС 18% в сумме 24 651 994 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек, итого с НДС 18% - 161 607 517 (Сто шестьдесят один миллион шестьсот семь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 85 копеек.

Кроме того, по закупаемому оборудованию Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платёж в размере 30 % от стоимости оборудования, определенной Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), что составляет 24 814 314 (Двадцать четыре миллиона восемьсот

четырнадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в сумме 4 466 576 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 52 копейки, итого с НДС 18% - 29 280 890 (Двадцать девять миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 52 копейки.

4.3. Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора обеспечить заключение договора страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при реконструкции и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении подрядных работ на Объекте.

Страхование рисков при проведении подрядных работ оформляется договором страхования, подписанным Подрядчиком и страховой компанией, в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и для Заказчика.

4.4. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться безотзывной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, сумма по которой не может составлять менее 100 процентов от суммы авансовых платежей.

Безотзывная банковская гарантия на возврат аванса должна быть предоставлена и вступить в силу до момента перечисления первого авансового платежа.

#### Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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:

Одобрить заключение ОАО «Тюменьэнерго» договора строительства объекта «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС» на сумму 6 087 000 000 (Шесть миллиардов восемьдесят семь миллионов) рублей с ЗАО «ЭФЭСк», являющегося для ОАО «Тюменьэнерго» сделкой, стоимость которой составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

##### **1. Стороны договора:**

Заказчик: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (ОАО «Тюменьэнерго»)

Подрядчик: Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация» (ЗАО «ЭФЭСк»).

##### **2. Предмет договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и

в соответствии с утвержденной проектной документацией выполнить работы по: строительству объекта «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные ЭС» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**3. Цена договора:** Цена Договора определяется на основании протокола о результатах закупочной процедуры и в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (приложение № 1 к Договору) составляет 5 158 474 576 (Пять миллиардов сто пятьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек, кроме того НДС 18 % составляет 928 525 423 (Девятьсот двадцать восемь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки.

**4. Иные условия договора, в том числе существенные:**

4.1. Срок начала работ по договору – с даты подписания договора.

Срок окончания работ – не позднее 31.12.2013 г.

4.2. Для приобретения материалов Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости материалов, определенной Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), что составляет 136 955 523 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 60 копеек, кроме того НДС 18% в сумме 24 651 994 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек, итого с НДС 18% - 161 607 517 (Сто шестьдесят один миллион шестьсот семь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 85 копеек.

Кроме того, по закупаемому оборудованию Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платёж в размере 30 % от стоимости оборудования, определенной Сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 1 к Договору), что составляет 24 814 314 (Двадцать четыре миллиона восемьсот четырнадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в сумме 4 466 576 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 52 копейки, итого с НДС 18% - 29 280 890 (Двадцать девять миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот девяносто) рублей 52 копейки.

4.3. Подрядчик обязан не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора обеспечить заключение договора страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при реконструкции и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении подрядных работ на Объекте.

Страхование рисков при проведении подрядных работ оформляется договором страхования, подписанным Подрядчиком и страховой компанией, в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и для Заказчика.

4.4. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться безотзывной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, сумма по которой не может составлять менее 100 процентов от суммы авансовых платежей.

Безотзывная банковская гарантия на возврат аванса должна быть предоставлена и вступить в силу до момента перечисления первого авансового платежа.

Дата составления протокола

09 сентября 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров