

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

город Сургут

№ 04/07
26 марта 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. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» управляющей организации – ОАО «МРСК Урала и Волги».
2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Тюменьэнерго» Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 1 от 03.10.2005 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго».
3. О приобретении облигаций ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» во 2 квартале 2007 года.

Вопрос №1: 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 № 4 к Договору № 1 от 03.10.2005г. о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 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., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

«Воздержались»: Саух В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Тюменьэнерго» Дополнительное соглашение № 4 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 № 4 к Договору № 1 от 03.10.2005г. 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 №3: О приобретении облигаций ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Принять решение о приобретении облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (далее - Облигации) у их владельцев, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций, в течение последних 5 (Пяти) дней 6 (Шестого) купонного периода
2. Процентная ставка по 2 (Второму) – 6 (Шестому) купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
3. Датой приобретения Облигаций является 2 (Второй) рабочий день 7 (Седьмого) купонного периода. В случае если дата приобретения Облигаций приходится на нерабочий день, то Облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным.

«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 №4: Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» во 2 квартале 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить, что размер оплаты услуг ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» во 2 квартале 2007 года составляет 159 820 959 рублей без учета НДС. Лимит расходов по каждой статье «компенсации расходов» определен в Приложении.
2. Разрешить ОАО «Тюменьэнерго» перечислить на расчетный счет ОАО «МРСК Урала и Волги» денежные средства в размере 159 820 959 рублей без учета НДС в счет оплаты услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» в части «компенсации расходов».

«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.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н.Чистяков

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М.Миланович