

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 07/11

Дата проведения	31 мая 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»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров – Н.Н. Швец.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в 4 квартале 2010 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества по итогам 2010 года.
3. Об утверждении Страховщика Общества.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2010 году.
5. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ЭСК Тюменьэнерго».
6. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года.
7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».

8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 года.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 1 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – «Устройства распределительного ОРУ-110 СОВА», расположенного в Сургутском районе ХМАО-Югра Тюменской области».

11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2011 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в 4 квартале 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Одобрить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в IV квартале 2010 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать план мероприятий по управлению критическими и значимыми рисками Общества.

2.2. Организовать работу по ежеквартальной актуализации рисков с обновлением оценки рисков и статуса мероприятий по управлению рисками.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шалыко, 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. Одобрить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в IV квартале 2010 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать план мероприятий по управлению критическими и значимыми рисками Общества.

2.2. Организовать работу по ежеквартальной актуализации рисков с обновлением оценки рисков и статуса мероприятий по управлению рисками.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества по итогам 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества по итогам 2010 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Отметить по ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-1,05%) и чистой прибыли (-96,88%) Общества, планируемых в 2010 году в соответствии с бизнес-планом Общества.

2. По результатам деятельности Общества за 2010 год:

2.1. Увеличение (незначительное) чистых активов до 202 245 тыс. рублей;

2.2. Снижение показателя:

– внеоборотные активы до 154 540 тыс. рублей (на - 1,87%);

2.3. Увеличение показателя:

– дебиторская задолженность до 40 621 тыс. рублей (на 70,55%);

2. Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» проанализировать причины невыполнения бизнес-плана ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» на 2010 год и учесть результаты анализа при планировании и осуществлении деятельности ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» в 2011 году.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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 ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества по итогам 2010 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Отметить по ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

1. Невыполнение показателей по выручке (-1,05%) и чистой прибыли (-96,88%) Общества, планируемых в 2010 году в соответствии с бизнес-планом Общества.

2. По результатам деятельности Общества за 2010 год:

2.1. Увеличение (незначительное) чистых активов до 202 245 тыс. рублей;

2.2. Снижение показателя:

– внеоборотные активы до 154 540 тыс. рублей (на - 1,87%);

2.3. Увеличение показателя:

– дебиторская задолженность до 40 621 тыс. рублей (на 70,55%);

2. Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» проанализировать причины невыполнения бизнес-плана ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» на 2010 год и учесть результаты анализа при планировании и осуществлении деятельности ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» в 2011 году.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщика Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика ОАО «Тюменьэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «Государственная страховая компания «Югория»	с 01.04.2011 по 31.03.2012

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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 в качестве страховщика ОАО «Тюменьэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «Государственная страховая компания «Югория»	с 01.04.2011 по 31.03.2012

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2010 году.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2010 году (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2010 году (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 5: О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ЭСК Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдвинуть для утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» кандидатуру аудитора ООО «РСМ Топ-Аудит».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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:

Выдвинуть для утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» кандидатуру аудитора ООО «РСМ Топ-Аудит».

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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 1 квартал 2011 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему протоколу и ввести ее в действие с 01 августа 2011 года.

2. С 01 августа 2011 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27 ноября 2009 года (Протокол № 15/09).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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 организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему протоколу и ввести ее в действие с 01 августа 2011 года.
2. С 01 августа 2011 года считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тюменьэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27 ноября 2009 года (Протокол № 15/09).

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 года (Приложения №№ 6-7 к настоящему протоколу).

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за 1 квартал 2011 года по финансированию на 35,9 % (план 3021 млн. руб., факт – 1936 млн. руб. с НДС).

3. Отметить выполнение мероприятий по технологическому присоединению по факту заключения договоров, не включенных в утвержденную инвестиционную программу, а также инвестиционных проектов, отсутствующих в утвержденной инвестиционной программе и включенных в инвестиционную программу, направленную на утверждение в Минэнерго России.

4. Отметить невыполнение параметров финансирования по проекту «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ -220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)» на 99% (план 1 квартала - 1291 млн. руб., факт – 7,9 млн. руб. с НДС).

5. Поручить Генеральному директору Общества вынести на очередное заседание Совета директоров Общества:

5.1. Вопрос о рассмотрении плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ -220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».

5.2. Ежеквартально, одновременно с отчетом о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы), выносить на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ -220 кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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 ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 года (Приложения №№ 6-7 к настоящему протоколу).

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за 1 квартал 2011 года по финансированию на 35,9 % (план 3021 млн. руб., факт – 1936 млн. руб. с НДС).

3. Отметить выполнение мероприятий по технологическому присоединению по факту заключения договоров, не включенных в утвержденную инвестиционную программу, а также инвестиционных проектов, отсутствующих в утвержденной инвестиционной программе и включенных в инвестиционную программу, направленную на утверждение в Минэнерго России.

4. Отметить невыполнение параметров финансирования по проекту «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ -220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)» на 99% (план 1 квартала - 1291 млн. руб., факт – 7,9 млн. руб. с НДС).

5. Поручить Генеральному директору Общества вынести на очередное заседание Совета директоров Общества:

5.1. Вопрос о рассмотрении плана-графика реализации проекта «ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ -220кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».

5.2. Ежеквартально, одновременно с отчетом о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы), выносить на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении плана-графика реализации проекта

«ПС-220 кВ Салехард с питающей ВЛ -220 кВ Надым-Салехард (Северные ЭС)».

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 1 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 1 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 1 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – «Устройства распределительного ОРУ-110 СОВА», расположенного в Сургутском районе ХМАО-Югра Тюменской области».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – «Устройства распределительного ОРУ-110 СОВА», расположенного в Сургутском районе ХМАО-Югра Тюменской области, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Приобретаемое имущество состоит из оборудования двух линейных ячеек ОРУ-110кВ Паклиновская-1 и Паклиновская-2 ПС 110кВ Сова и прочего оборудования в соответствии с Приложением № 9 к настоящему протоколу.

Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 5101/10-33-2, выполненного ООО «Реформа», и составляет в сумме 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС.

Контрагент:

ОАО «Сургутнефтегаз».

Стоимость приобретения:

Общая цена договора составляет 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи оборудования «Устройства распределительного ОРУ-110 СОВА».

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шалпыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с п.15.9 ст.15 Устава ОАО «Тюменьэнерго» решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – «Устройства распределительного ОРУ-110 СОВА», расположенного в Сургутском районе ХМАО-Югра Тюменской области, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость:

Приобретаемое имущество состоит из оборудования двух линейных ячеек ОРУ-110кВ Паклиновская-1 и Паклиновская-2 ПС 110кВ Сова и прочего оборудования в соответствии с Приложением № 9 к настоящему протоколу.

Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 5101/10-33-2, выполненного ООО «Реформа», и составляет в сумме 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС.

Контрагент:

ОАО «Сургутнефтегаз».

Стоимость приобретения:

Общая цена договора составляет 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи оборудования «Устройства распределительного ОРУ-110 СОВА».

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2011 года.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2011 года (Приложение № 10 к настоящему протоколу)

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объект (п. 1.6.2.) в связи с его реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров (п. 1.7.8).

4. Отметить несоблюдение срока реализации объекта (п. 1.2.12).

5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров Общества в отношении п. 1.7.8 реестра непрофильных активов – 3 квартал 2011 года.

6. Установить новый срок реализации объекта в отношении п. 1.2.12, 1.7.8 реестра непрофильных активов – 3 квартал 2011 г.

7. Установить новый способ распоряжения в отношении п. 1.2.5 реестра непрофильных активов - сохранение участия.

8. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.

9. Установить, что распоряжение непрофильными активами, не включенными в реестр непрофильных активов, не допускается.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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 1 квартал 2011 года (Приложение № 10 к настоящему протоколу)

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объект (п. 1.6.2.) в связи с его реализацией.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров (п. 1.7.8).

4. Отметить несоблюдение срока реализации объекта (п. 1.2.12).

5. Установить новый срок принятия решения Советом директоров Общества в отношении п. 1.7.8 реестра непрофильных активов – 3 квартал 2011 года.

6. Установить новый срок реализации объекта в отношении п. 1.2.12, 1.7.8 реестра непрофильных активов – 3 квартал 2011 г.

7. Установить новый способ распоряжения в отношении п. 1.2.5 реестра непрофильных активов - сохранение участия.

8. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.

9. Установить, что распоряжение непрофильными активами, не включенными в реестр непрофильных активов, не допускается.

Дата составления протокола

31 мая 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров