

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

город Сургут

№ 05/07  
05 апреля 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 отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» за 4 квартал 2007г.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2008 годы.
3. О предварительном одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.

**Вопрос №1: Об утверждении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» за 4 квартал 2007г.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа: об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2006г. 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 №2: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2008 годы.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок в связи с отсутствием в Программе страховой защиты на 2007 – 2008 гг. страхования строительно-монтажных работ.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на очередной Совет директоров Общества Программу страховой защиты на 2007 -2008 гг., доработанную в части страхования строительно-монтажных работ.

**«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 предварительном одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение договора на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP, в соответствии с Приложением к настоящему решению, между ОАО "Тюменьэнерго" и ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", в том числе следующие существенные условия:

**Лица, являющиеся сторонами договора:**

Заказчик – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго".

ФСК – Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы".

**Предмет договора:**

В связи с необходимостью внедрения программного обеспечения mySAP Business Suite в ОАО «Тюменьэнерго» и организации 510 (Пятьсот десяти) рабочих мест, Заказчик осуществляет освоение (закупку) 510 (Пятьсот десяти) лицензий (профессиональных пользователей) решения mySAP Business Suite.

Заказчик обязан провести необходимые технические мероприятия (построение локальных сетей с компьютерной техникой), а так же, по необходимости, набор работников и их обучение для обеспечения последующего внедрения решения mySAP Business Suite. Затраты на эти мероприятия несёт Заказчик.

**Цена договора:**

Цена договора состоит из стоимости прав пользования программным обеспечением mySAP Business Suite и стоимости услуг по сопровождению mySAP Business Suite.

Стоимость приобретаемых Заказчиком прав пользования, которая подлежит оплате Заказчиком, составляет **797 823,42** (Семьсот девяносто семь тысяч восемьсот двадцать три) Евро, 42 цента, в том числе НДС – 121 701,88 (Сто двадцать одна тысяча семьсот один) Евро, 88 центов.

Стоимость услуг по сопровождению mySAP Business Suite составляет **199 455,85** (Сто девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят пять) Евро, 85 центов, в том числе НДС.

**Иные существенные условия договора:**

Срок поставки программного обеспечение составляет 20 календарных дней с момента подписания первого Акта (п. 2.1.) в рамках Договора.

Договорная стоимость прав пользования mySAP Business Suite оплачивается Заказчиком на основе счетов, выставляемых ФСК в соответствии с этапами приобретения прав пользования. Счета подлежат оплате в безналичном порядке в рублях по курсу Банка России на день оплаты.

**«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**