

**Протокол № 14/09**  
**Заседания Совета Директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго»**

**Дата проведения** 19 ноября 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.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 4 квартал 2008 года и за 2008 год.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1 квартал 2009 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2 квартал 2009 года.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) на 2009 год.
6. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2009 года.
7. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2009 год.

8. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года и 1 полугодие 2009 года.
9. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2009 г.
10. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2009 года.
11. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
12. Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.
13. О результатах выборочной проверки регламентируемых закупочных процедур.

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Установить, что в соответствии с п.п. 36 (б, в) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго», предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1. объектов электроэнергетики<sup>1</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;
2. объектов недвижимого имущества, независимо от целей использования (назначения);
3. объектов незавершенного строительства;
4. нематериальных активов.

#### **Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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

---

<sup>1</sup> в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

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

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Установить, что в соответствии с п.п. 36 (б, в) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго», предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1. объектов электроэнергетики<sup>1</sup>, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;

2. объектов недвижимого имущества, независимо от целей использования (назначения);

3. объектов незавершенного строительства;

4. нематериальных активов.

**Вопрос № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 4 квартал 2008 года и за 2008 год.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений тестовых КПЭ в рамках ССП за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Перенести рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ по итогам работы за 2008 год на более поздний срок.

### **Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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

<sup>1</sup> в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке.

*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 отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений тестовых КПЭ в рамках ССП за 4 квартал 2008 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Перенести рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ по итогам работы за 2008 год на более поздний срок.

**Вопрос № 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1 квартал 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** 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 отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос № 4: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2 квартал 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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 отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос № 5: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) на 2009 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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 утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета директоров обоснование использования средств на объекты, не включенные в утвержденную инвестиционную программу 2009 года, в том числе по разделам «Долгосрочные финансовые вложения» и «Приобретение основных средств».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета директоров обоснование использования средств на объекты, не включенные в утвержденную инвестиционную программу 2009 года, в том числе по разделам «Долгосрочные финансовые вложения» и «Приобретение основных средств».

**Вопрос № 7: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2009 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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 скорректированную инвестиционную программу Общества на 2009 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос № 8: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года и 1 полугодие 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** 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 № 9: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2009 г.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** 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 № 10: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2009 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2009 года:

*тыс. рублей*

Наименование компании	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
ОАО «Тюменьэнерго»	97 633,2
октябрь	32 544,4
ноябрь	32 544,4
декабрь	32 544,4

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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 4 квартал 2009 года:

*тыс. рублей*

Наименование компании	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России
ОАО «Тюменьэнерго»	97 633,2
октябрь	32 544,4
ноябрь	32 544,4
декабрь	32 544,4

**Вопрос № 11: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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 Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос № 12: Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (634061, г. Томск, проспект Фрунзе, 96а) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

2. Заключить договор на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

**Предмет договора:**

Определение рыночной стоимости объектов следующего имущества:

<b>Наименование объекта, краткая характеристика, местоположение</b>	<b>Инв. №</b>
Два ОВ длиной 41,278 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Голышманово-Никольская», участок оп. № 4- оп. №172	20003,1/ 20004,1
Два ОВ длиной 41,767 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Ишим-Никольская» участок оп. №1- оп. №203	20009,1/ 20010,1
Два ОВ длиной 52,062 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Ишим-Маслянка» участок оп. №1- оп. №189	20007,1/ 20008,1
Два ОВ длиной 11,995 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Маслянка-Выстрел» включающая: -ВЛ-110 кВ «Маслянка-Майка», участок оп. №1 –оп. №11/4 ;	20011,1/ 20012,1

-ВЛ-110 кВ «Маслянка-Выстрел 1», участок оп. №12 –оп. №53	
Два ОВ длиной 32,533 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Майка-Мангут» участок оп.№306 – оп.№500	20001,1/ 20002,1
Склад для хранения материалов и оборудования. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.3. площадь 774,1 кв.м., этажность - 1	1387
Склад для хранения материалов и оборудования. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.2. площадь 777,20 кв.м., этажность - 1	1389
Склад горючесмазочных материалов с заправкой. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.11. площадь 338,9 кв.м., этажность-1	7590
Объект незавершенный строительством, протяженностью 4838,0 м, процент завершенности 80%. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.71	-
Объект незавершенного строительства для энергетической централизации станции Энергетик-здание БМЗ общей площадью 233,7 м <sup>2</sup> , процент завершенности 80%. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.54	-

**Стоимость услуг:**

325 000,00 (Триста двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 49 576,27 рублей.

**Срок оказания услуг:**

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора и представления всей исходной информации.

**Порядок оплаты:**

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставлении Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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:**

1. Утвердить кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (634061, г. Томск, проспект Фрунзе, 96а) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго».

2. Заключить договор на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

**Предмет договора:**

Определение рыночной стоимости объектов следующего имущества:

<b>Наименование объекта, краткая характеристика, местоположение</b>	<b>Инв. №</b>
Два ОВ длиной 41,278 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Голышманово-Никольская», участок оп. № 4- оп. №172	20003,1/ 20004,1
Два ОВ длиной 41,767 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Ишим-Никольская» участок оп. №1- оп. №203	20009,1/ 20010,1
Два ОВ длиной 52,062 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Ишим-Маслянка» участок оп. №1- оп. №189	20007,1/ 20008,1
Два ОВ длиной 11,995 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Маслянка-Выстрел» включающая: -ВЛ-110 кВ «Маслянка-Майка», участок оп. №1 –оп. №11/4 ; -ВЛ-110 кВ «Маслянка-Выстрел 1», участок оп. №12 –оп. №53	20011,1/ 20012,1
Два ОВ длиной 32,533 км, являющиеся частью кабеля, проложенного по части сооружения ВЛ-110 кВ «Майка-Мангут» участок оп.№306 – оп.№500	20001,1/ 20002,1
Склад для хранения материалов и оборудования. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.3. площадь 774,1 кв.м., этажность - 1	1387
Склад для хранения материалов и оборудования. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.2. площадь 777,20 кв.м., этажность - 1	1389
Склад горючесмазочных материалов с заправкой. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.11. площадь 338,9 кв.м., этажность-1	7590
Объект незавершенный строительством, протяженностью 4838,0 м, процент завершенности 80%. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.71	-
Объект незавершенного строительства для энергетической централизации станции Энергетик-здание БМЗ общей площадью 233,7 м <sup>2</sup> , процент завершенности 80%. г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.54	-

**Стоимость услуг:**

325 000,00 (Триста двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 49 576,27 рублей.

**Срок оказания услуг:**

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения договора и представления всей исходной информации.

**Порядок оплаты:**

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставлении Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

**Вопрос №13: О результатах выборочной проверки регламентируемых закупочных процедур.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Принять к сведению результаты выборочной проверки регламентируемых закупочных процедур.
2. Указать Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Крючкову Е.Е. на недопустимость нарушения норм и правил Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго». Принять меры по запрещению проведения закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение подрядных работ под выполнение инвестиционных программ без наличия проектно-сметной документации (методом «под ключ»).
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Крючкову Е.Е. силами внутреннего контроля Общества провести проверку соблюдения норм и правил Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» за период январь – сентябрь 2009 года. Результаты проверки доложить Совету директоров в ноябре т.г.
4. В целях соблюдения требований Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», а также для повышения эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) за счет проведения их в соответствии с едиными принципами формирования отборочных и оценочных критериев и оценки заявок участников закупочных процедур, Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Крючкову Е.Е. утвердить и ввести в действие Положение по экспертной оценке конкурсных заявок при проведении регламентированных закупок для нужд ОАО «Тюменьэнерго».

**Результаты голосования:**

**«ЗА» голосовали:** Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, 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:**

1. Принять к сведению результаты выборочной проверки регламентируемых закупочных процедур.
2. Указать Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Крючкову Е.Е. на недопустимость нарушения норм и правил Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго». Принять меры по запрещению проведения

закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение подрядных работ под выполнение инвестиционных программ без наличия проектно-сметной документации (методом «под ключ»).

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Крючкову Е.Е. силами внутреннего контроля Общества провести проверку соблюдения норм и правил Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» за период январь – сентябрь 2009 года. Результаты проверки доложить Совету директоров в ноябре т.г.
4. В целях соблюдения требований Положения о проведении регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», а также для повышения эффективности закупок продукции (товаров, работ, услуг) за счет проведения их в соответствии с едиными принципами формирования отборочных и оценочных критериев и оценки заявок участников закупочных процедур, Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Крючкову Е.Е. утвердить и ввести в действие Положение по экспертной оценке конкурсных заявок при проведении регламентированных закупок для нужд ОАО «Тюменьэнерго».

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**Н.Н. Швец**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н. Шайдуров**

Дата составления протокола

19 ноября 2009 года

Опросные листы прилагаются