

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

№ 13 /08

08 декабря 2008 г.

город Сургут

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:

Оклея П.И.  
Лусинин В.Л.  
Курочкин А.В.  
Крючков Е.Е.  
Гурьянов Д.Л.  
Алексеев П.А.  
Айрапетян А.М.  
Кравченко В.М.  
Глущенко А.Д.  
Федоров Д.В.

Всего в опросном голосовании приняли участие 10 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 Положения по организации продажи непрофильных активов Общества.
2. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год.
3. Об утверждении скорректированной ГКПЗ Общества на 4 квартал 2008 года.
4. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2009 год.
5. О проведении внеплановых закупок.
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
7. О прекращении участия в ОАО «ТГК-10».
8. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.
9. Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2008 год.

**Вопрос №1: Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов Общества.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 2: Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить следующие скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на 2008 год:

Годовые:

Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, тыс. рублей: 1 035 601,0;

Собственный капитал, тыс. рублей: 60 173 848,0;

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, %: 1,72;

Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 3,10.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 3: Об утверждении скорректированной ГКПЗ Общества на 4 квартал 2008 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированную ГКПЗ на 4 квартал 2008 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**«Воздержались»:** Алексеев П.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2009 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## Вопрос № 5: О проведении внеплановых закупок.

### Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению перечень внеплановых закупок ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

## Вопрос № 6: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

### Проект решения, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей недвижимого имущества: 18-квартирный жилой дом общей площадью 737,5 кв.м., расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 29 км р-на д. Криводаново, ДОЦ «Энергетик», жилой дом 1, принадлежащий ОАО «Тюменьэнерго», на следующих условиях:

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2008г. – 0 (Ноль) рублей 00 копеек;
- состав отчуждаемого имущества:

Инв. номер по бух. учету	Наименование объекта по бух. учету	Стоимостные показатели по состоянию на 01.10.2008 г., рублей		
		Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
010343с	18-ти квартирный жилой дом	4 764 323,95	4 764 323,95	0,00

- способ отчуждения: заключение договора безвозмездной передачи с Администрацией города Тюмени.

**«ЗА» голосовали:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

## Вопрос № 7: О прекращении участия в ОАО «ТГК-10».

### Проект решения, поставленный на голосование:

Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «ТГК-10» путем отчуждения акций ОАО «ТГК-10» в порядке осуществления права требовать выкупа принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго» акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «ТГК-10» - обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1,66 (Одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля за одну акцию в количестве 40 527 (Сорок тысяч пятьсот двадцать семь) штук;
- цена выкупа акций – 109 (Сто девять) рублей 22 копейки за одну акцию ОАО «ТГК-10»;
- выкупная стоимость акций – 4 426 358 (Четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 94 копейки;

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до 14 января 2009 года включительно (в течение 30 дней по истечении срока предъявления акционерами ОАО «ТГК-10» требования о выкупе обществом акций).
- срок действия предъявления акционерами ОАО «ТГК-10» требования о выкупе обществом акций – по 15.12.2008.

**«ЗА» голосовали»:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 8: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2008 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

**«ЗА» голосовали»:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**«Воздержались»:** Алексеев П.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 9: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2008 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**«ЗА» голосовали»:** Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**П.И. Оклея**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н. Шайдуров**