

Протокол № 08/10
заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения 20 июля 2010 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, 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.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», не предоставившие опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: Г.Ф. Бинько.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**
- 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**
- 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2010-2011 гг.**
- 5. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Тюменьэнерго» путем увеличения номинальной стоимости акций.**
- 6. О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.**
- 7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Тюменьэнерго», составляющего основные средства, целью использования которых**

не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оптоволоконных линий.

8. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год.
9. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) за 2 квартал 2010 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2011 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Швеца Николая Николаевича.

Результаты голосования:

П.А.Алексеев, Е.Е.Крючков, А.В.Курочкин, П.И.Оклея, А.В.Санников, А.В.Сергутин, М.Г.Тихонова, О.В.Ткачева, Д.В.Шаплыко, Швец Н.Н.

«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:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Швеца Николая Николаевича.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества члена Правления, Заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК» Оклея Павла Ивановича.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, 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:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества члена Правления, Заместителя Генерального директора – Технического директора ОАО «Холдинг МРСК» Оклея Павла Ивановича.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Шайдурова Андрея Николаевича.

Результаты голосования:

«ЗА П.А.Алексеев, 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:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Шайдурова Андрея Николаевича.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2010-2011 г.г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2010-2011 годы согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, 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 план работы Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2010-2011 годы согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 5: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Тюменьэнерго» путем увеличения номинальной стоимости акций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Тюменьэнерго» принять следующее решение по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Тюменьэнерго» путем увеличения номинальной стоимости акций»:

Увеличить уставный капитал ОАО «Тюменьэнерго» до 27 373 895 100 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций ОАО «Тюменьэнерго» на следующих основных условиях:

категория (тип), номинальная стоимость акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;

номинальная стоимость обыкновенных именных акций после увеличения – 100 рублей каждая;

способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью;

дата конвертации: пятый день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

порядок конвертации - одна обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату конвертации;

имущество Общества (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала Общества: добавочный капитал Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, 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:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Тюменьэнерго» принять следующее решение по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнерго» «Об увеличении уставного капитала ОАО «Тюменьэнерго» путем увеличения номинальной стоимости акций»:

Увеличить уставный капитал ОАО «Тюменьэнерго» до 27 373 895 100 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций ОАО «Тюменьэнерго» на следующих основных условиях:

категория (тип), номинальная стоимость акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;

номинальная стоимость обыкновенных именных акций после увеличения – 100 рублей каждая;

способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью;

дата конвертации: пятый день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

порядок конвертации - одна обыкновенная именная акция Общества номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату конвертации;

имущество Общества (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала Общества: добавочный капитал Общества.

ВОПРОС № 6: О внесении изменений и дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«ЗА»: 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»: П.А. Алексеев.

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:

Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Тюменьэнерго», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – опτικο-волоконных линий.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Тюменьэнерго», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – опτικο-волоконных линий на следующих существенных условиях:

Отчуждаемое имущество:

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Майка – Мангут» протяженность 32,533 км;

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Гольшманово - Никольская» протяженность 41,278 км;

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Ишим – Маслянка» протяженность 52,062 км;

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Ишим – Никольская» протяженность 41,767 км;

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Маслянка – Выстрел» протяженность 11,995 км.

- Балансовая (остаточная) стоимость имущества по состоянию на 01.05.2010 г. составляет 3 539 299 (Три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч двести девяносто девять) рублей 49 копеек.

- Способ отчуждения - посредством заключения договора купли-продажи.

- Покупатель - ОАО «ФСК ЕЭС».

- Рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком – 12 752 000 (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС), отчет от 28.05.2010 № 361-1/09-нф «Об определении рыночной стоимости оптоволоконных линий», выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Новосибирский филиал).

- Порядок (срок) оплаты имущества – в течение 14 (четырнадцати) дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, 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.15.9 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 отчуждением имущества ОАО «Тюменьэнерго», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – оптоволоконных линий на следующих существенных условиях:

Отчуждаемое имущество:

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Майка – Мангут» протяженность 32,533 км;

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Голышманово - Никольская» протяженность 41,278 км;

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Ишим – Маслянка» протяженность 52,062 км;

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Ишим – Никольская» протяженность 41,767 км;

- пара оптических волокон по ВЛ 110 кВ «Маслянка – Выстрел» протяженность 11,995 км.

- Балансовая (остаточная) стоимость имущества по состоянию на 01.05.2010 г. составляет 3 539 299 (Три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч двести девяносто девять) рублей 49 копеек.

- Способ отчуждения - посредством заключения договора купли-продажи.

- Покупатель - ОАО «ФСК ЕЭС».

- Рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком – 12 752 000 (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС), отчет от

28.05.2010 № 361-1/09-нф «Об определении рыночной стоимости оптоволоконных линий», выполненный Обществом с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Новосибирский филиал).

- Порядок (срок) оплаты имущества – в течение 14 (четырнадцати) дней со дня подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, 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»: М.Г. Тихонова

«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 об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» за 2009 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) за 2 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, 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 Общества о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом с 01.01.2011 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А.Алексеев, 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 Общества о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом с 01.01.2011 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала

(РАВ) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Н.Н. Швец

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола
Опросные листы прилагаются.

20 июля 2010 года