

**ПРОТОКОЛ № 16/10**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения: 15 декабря 2010 года

Место проведения: г. Москва, Уланский переулок, дом. 26, стр. 1, аудитория № 525.

Форма проведения: очно-заочная форма.

Время начала проведения заседания: 11 часов 30 минут.

Время окончания заседания: 13 часов 30 минут.

Председатель Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» - Н.Н. Швец;

Секретарь Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» - А.Н. Шайдуров.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:  
П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, А.В. Санников,  
А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров, предоставившие письменные мнения (опросные листы): П.И. Оклей, М.Г. Тихонова.

Приглашенные лица:

А.Ю. Перепелкин – Член Правления ОАО «Холдинг МРСК», Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» по корпоративному управлению и собственности;

М.А. Лаврова – Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»;

О.В. Зуйкова – Руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»;

С.В. Подлуцкий – Начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»;

О.В. Дерягин – Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по техническим вопросам – Главный инженер;

Т.В. Петрова – Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по экономике и финансам;

И.И. Ясковец – Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по капитальному строительству;

К.В. Ивашин – Начальник Департамента стратегии и развития ОАО «Тюменьэнерго»;

С.М. Миланович – Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Тюменьэнерго».

## **Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.
2. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 г.
3. Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Энергосервис Тюмени» путем создания (учреждения).
4. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Энергосервис Тюмени».

## **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

### **1. СЛУШАЛИ:**

О.В. Дерягина

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.

### **ВЫСТУПИЛИ:**

Н.Н. Швец, П.А. Алексеев, Е.Е. Крючков.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить надежное функционирование подведомственных объектов электросетевого хозяйства в ОЗП 2010-2011 годов и своевременное выполнение в 2011 году мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в энергорайонах Тюменской области, отнесенных к регионам высоких рисков в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным Приказом Минэнерго России от 21.10.2010 г. № 510, в части объектов ОАО «Тюменьэнерго».

«За» голосовали: 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.

«Воздержался» при голосовании: П.А. Алексеев.

Принято большинством голосов.

### **2. СЛУШАЛИ:**

Т.В. Петрову, И.И. Ясковца

Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 г.

## ВЫСТУПИЛИ:

Н.Н. Швец, Е.Е. Крючков, А.В. Санников, А.В. Сергутин, С.В. Подлущкий, П.А. Алексеев, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Г.Ф. Бинько, А.Ю. Перепелкин.

## ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2011 год (Приложения № 2, № 3 к настоящему протоколу) со следующими основными показателями:

Выручка: 52 845 022 тыс. руб.;

Себестоимость: 45 468 703 тыс. руб.;

Валовая прибыль: 7 376 319 тыс. руб.;

Прибыль до налогообложения: 6 039 058 тыс. руб.

Чистая прибыль: 3 957 390 тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком 4,45%.

«За» голосовали: 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.

«Воздержался» при голосовании: П.А. Алексеев.

Принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров П.А. Алексеева прилагается (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

## 3. СЛУШАЛИ:

К.В. Ивашина

Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Энергосервис Тюмени» путем создания (учреждения).

## ВЫСТУПИЛИ:

Н.Н. Швец, Г.Ф. Бинько, А.В. Сергутин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

## ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Внести изменения в наименование настоящего вопроса, изложив его в следующей редакции:

«Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в Открытом акционерном обществе «Энергосервисная компания Тюменьэнерго».

3.2. Одобрить участие ОАО «Тюменьэнерго» в другой организации путем создания (учреждения) Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» на следующих условиях:

- уставный капитал Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» при учреждении составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- категория, тип, количество, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные в

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию;

– состав учредителей и распределение долей при учреждении Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго»:

- ОАО «Тюменьэнерго» при размещении приобретает 10 200 000 (Десять миллионов двести тысяч) акций, (что составляет 51% уставного капитала Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт энергетики» при размещении приобретает 9 800 000 (Девять миллионов восемьсот тысяч) акций, (что составляет 49% уставного капитала Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго»);

– порядок (срок) оплаты акций – в течение 6 (шести) месяцев с момента государственной регистрации Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго»;

– форма оплаты акций:

- ОАО «Тюменьэнерго» вносит в оплату доли в уставном капитале Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» денежные средства в размере 10 200 000 (Десять миллионов двести тысяч) рублей.
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт энергетики» вносит в оплату доли в уставном капитале Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» денежные средства в размере 9 800 000 (Девять миллионов восемьсот тысяч) рублей.

3.3. Согласовать проект Устава Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

3.4. Поручить Генеральному директору Общества:

– в срок не позднее 01.03.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» концепции по производственной деятельности ДЗО в части предоставления энергосервисных услуг потребителям;

– в срок не позднее 01.04.2011 года обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» бизнес-плана на 2011 год, предусматривающего безубыточную деятельность;

– в срок до 30.06.2011 года обеспечить организацию деятельности Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» во всех регионах, входящих в зону ответственности Общества;

– обеспечить предоставление Совету директоров Общества отчетов о деятельности Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» по итогам каждого полугодия.

«За» голосовали: 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.

Принято единогласно.

#### 4. СЛУШАЛИ:

К.В. Ивашина

О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля ОАО «Энергосервис Тюмени».

#### ВЫСТУПИЛИ:

Н.Н. Швец

#### ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Выдвинуть кандидатуру Мукумова Ремира Эркиновича для избрания на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго».

4.2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров при учреждении Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

- Михеев Павел Александрович, Первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»;
- Дерягин Олег Витальевич, заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по техническим вопросам – Главный инженер;
- Громов Сергей Юрьевич, заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по корпоративному управлению;
- Петрова Татьяна Валериевна, заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по экономике и финансам;
- Михеев Дмитрий Дмитриевич, Заместитель начальника Департамента - начальник Отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК».

4.3. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию при учреждении Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

- Исайкин Артем Александрович, начальник сектора аудита финансово-хозяйственной деятельности Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»;
- Пекпаева Людмила Аркадьевна, начальник Службы внутреннего аудита и ревизионных проверок ОАО «Тюменьэнерго».
- Синицына Ольга Сергеевна, ведущий эксперт Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

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

«Воздержался» при голосовании: М.Г. Тихонова.  
Принято большинством голосов.

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» П.И. Окля по вопросам повестки дня прилагается (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» М.Г. Тихоновой по вопросам повестки дня прилагается (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

Председатель Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»

Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола

15 декабря 2010 года