

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

**Дата проведения** 27 августа 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, 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.

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

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Решения о выпуске акций.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.
3. 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 (RAV) с 01.01.2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2010 года.
5. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.

6. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года.
7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - движимое и недвижимое имущество склада горючесмазочных материалов с заправкой, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.11.
8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г.Сургут, пос.Кедровый.
9. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Тюменьэнерго».
10. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «Тюменьэнерго» на 2010-2012 гг.
11. О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **ВОПРОС № 1: Об утверждении Решения о выпуске акций.**

#### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Решение о выпуске акций ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Результаты голосования:

«ЗА»: 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.

«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 Решение о выпуске акций ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: Г.Ф. Бинько, 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»: П.А. Алексеев

«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 итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Особое мнение члена Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» П.А. Алексеева по данному вопросу прилагается (Приложение № 2.1).

**ВОПРОС № 3: 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 ходе выполнения 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 № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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»: 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 ходе выполнения 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 № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2010 года.**

#### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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»: 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 об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ВОПРОС № 5: Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества.**

#### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества План первоочередных мероприятий по повышению

антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества. Срок - 31.08.2010.

2.2. Определить и учесть при корректировке бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год источники финансирования мероприятий по реализации Плана.

2.3. Обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в границах зоны функционирования Общества, обеспечив проработку вопроса включения дополнительных затрат в соответствии с Планом в тарифно-балансовые решения на 2011 год и последующие годы.

2.4. Представить проект скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год на рассмотрение Совету директоров Общества. Срок - 07.09.2010.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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»: 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. Определить меры по повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства Общества в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и представить на утверждение Совету директоров Общества План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества. Срок - 31.08.2010.

2.2. Определить и учесть при корректировке бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год источники финансирования мероприятий по реализации Плана.

2.3. Обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в границах зоны функционирования Общества, обеспечив проработку вопроса включения дополнительных затрат в соответствии с Планом в тарифно-балансовые решения на 2011 год и последующие годы.

2.4. Представить проект скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год на рассмотрение Совету директоров Общества. Срок - 07.09.2010.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: А.В. Санников

*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 соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Вопрос № 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - движимое и недвижимое имущество склада горючесмазочных материалов с заправкой, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.11.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - движимое и недвижимое имущество склада горючесмазочных материалов с заправкой, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.11, на следующих существенных условиях:

- Состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 6;
- Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2010 составляет 325 711,98 (триста двадцать пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 98 копеек;
- Способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;

- Начальная цена аукциона по отчуждению имущества - стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет об определении рыночной стоимости от 06 мая 2010г. № 543/01-нф) в размере 20 095 418,00 (двадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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»: 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, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - движимое и недвижимое имущество склада горючесмазочных материалов с заправкой, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр-н Энергетиков, д.70, корп.11, на следующих существенных условиях:

- Состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 6;
- Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2010 составляет 325 711,98 (триста двадцать пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 98 копеек;
- Способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;
- Начальная цена аукциона по отчуждению имущества - стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет об определении рыночной стоимости от 06 мая 2010г. № 543/01-нф) в размере 20 095 418,00 (двадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не

позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.

**Вопрос № 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Сургут, пос. Кедровый.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Сургут, пос. Кедровый на следующих существенных условиях:

- Состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 7;
- Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2010 составляет 6 381 233,26 (шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 26 копеек;
- Способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;
- Начальная цена аукциона по отчуждению имущества - стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет об определении рыночной стоимости от 06.04.10г. № 534/10-нф) в размере 10 631 129,00 (десять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча сто двадцать девять) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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»: 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, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – инженерные сети и здания КНС, расположенные по адресу: Тюменская область, г. Сургут, пос. Кедровый на следующих существенных условиях:

- Состав отчуждаемого имущества приведен в Приложении № 7;
- Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2010 составляет 6 381 233,26 (шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 26 копеек;
- Способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;
- Начальная цена аукциона по отчуждению имущества - стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет об определении рыночной стоимости от 06.04.10г. № 534/10-нф) в размере 10 631 129,00 (десять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча сто двадцать девять) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.

## **ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Тюменьэнерго».**

### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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»: 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 о дивидендной политике ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 10: Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «Тюменьэнерго» на 2010-2012 гг.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 – 2012 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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»: 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 Программу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 – 2012 гг. согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 11: О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Считать целесообразным расторжение Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/ТМЭ-№1 от 26 июня 1999 года с регистратором Общества ОАО «ЦМД» в срок до 20.12.2010.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- направить в ОАО «ЦМД» уведомление о расторжении договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/ТМЭ-№ 1 от 26 июня 1999 года;
- согласно ст. 18 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» провести открытый конкурс по выбору регистратора, осуществляющего

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг  
ОАО «Тюменьэнерго»;

- по итогам открытого конкурса обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

Результаты голосования:

«ЗА»: 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.

«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.*

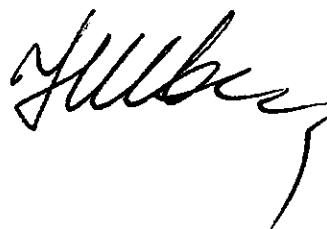
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Считать целесообразным расторжение Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/ТМЭ-№1 от 26 июня 1999 года с регистратором Общества ОАО «ЦМД» в срок до 20.12.2010.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

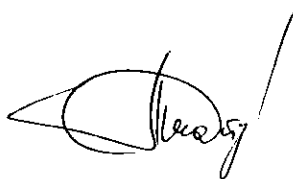
- направить в ОАО «ЦМД» уведомление о расторжении договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦД/ТМЭ-№ 1 от 26 июня 1999 года;
- согласно ст. 18 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» провести открытый конкурс по выбору регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Тюменьэнерго»;
- по итогам открытого конкурса обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

Председатель Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»



А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола  
Опросные листы прилагаются.

27 августа 2010 года