

**Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»**

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

№ 14/07

18 октября 2007 г.

город Сургут

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

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

Оклея П.И.
Волков М.Л.
Экзархо Е.В.
Курочкин А.В.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Колесников А.С.
Вирохобский Л.А.
Федоров Д.В.
Крючков Е.Е.
Кравченко В.М.

Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии и привлеченным специалистам за проведение проверки.
2. Об определении размера услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении персонального состава Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2007 года.
5. Об утверждении отчета по контрольным показателям Движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2007 года.
6. Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «компенсации расходов» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» в 4 квартале 2007 года.

Вопрос №1: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии и привлеченным специалистам за проведение проверки.

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным к проверке специалистам:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Сидорову С.Б., привлеченным специалистам – Долгопол О.С, Морозову М.А. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам проверки за 2006-2007г.г.
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение), с учетом индексации, установленной Соглашением.
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов).
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

«За» голосовали: Окле́й П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

«Воздержались»: Вирохобский Л.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об определении размера услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить стоимость оплаты услуг аудитора ОАО «Тюменьэнерго» в размере 1 500 000 рублей.

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.,Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об утверждении персонального состава Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности – 6 человек.
2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго»:
 - Окле́й П.И. – Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
 - Медведев Д.Б. – Руководитель управления технического развития Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;
 - Дерягин О.В. – Заместитель технического директора ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Петрова Т.В. – директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Боровицкий В.Г. – начальник технического управления ОАО «Тюменьэнерго»;

- Леднев Э.В. – начальник управления технического аудита ОАО «Тюменьэнерго».

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Оклей Павла Ивановича – Руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» **голосовали:** Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2007 года:

Наименование компании	Итого	Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"										Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *		
			Всего	Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога)	Обслуживание кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов, выданных под поручительство ОАО РАО "ЕЭС России"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России"	Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"	ИТОГО		по ставке содержания сетей	по ставке на оплату потерь э/э	
							ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ОАО «Тюменьэнерго»	1 960489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 489	1 415 087	545 402
октябрь	644 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 797	471 696	173 101
ноябрь	651 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651 693	471 696	179 998
декабрь	663 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 999	471 696	192 303

* *Примечание:* Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2007 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его Приказом;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

«ЗА» **голосовали:** Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: Об утверждении отчета по контрольным показателям Движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет по контрольным показателям ДПН за 3 квартал 2007 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: Об определении размера оплаты услуг ОАО «МРСК Урала» в части «компенсации расходов» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» в 4 квартале 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить плановую смету расходов ОАО «МРСК Урала» в части «компенсации расходов», связанных с выполнением Договора №1 от 03 октября 2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго», на 4 квартал 2007 года в размере 99 411 591 рублей, без учета НДС, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е., Кравченко В.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Оклей

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М. Миланович