

**Протокол № 12/10**  
**Заседания Совета Директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго»**

**Дата проведения:** 14 октября 2010 года

**Место проведения:** г. Москва, Уланский переулок, д.26, стр. 1, аудитория 525

**Форма проведения:** очно-заочная форма

**Время начала проведения заседания:** 11 ч. 00 мин.

**Время окончания заседания:** 12 ч. 00 мин.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в очном заседании:**  
Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, А.В. Сергутин, А.В. Санников, О.В. Ткачева,  
Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

**Члены Совета директоров, представившие письменные мнения (опросные листы):** П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, П.И. Оклей, М.Г. Тихонова.

**Председатель Совета директоров - Н.Н. Швец**

**Секретарь Совета директоров - А.Н. Шайдуров**

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

**Приглашенные лица:**

**С.А. Вологжанина** – Ведущий эксперт Отдела развития Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»;

**С.В. Савельев** – Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»;

**С.Д. Палиева** – Ведущий эксперт Отдела бизнес-планирования Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»;

**С.А. Балаева** – Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»;

**Ю.Н. Панкстыянов** – Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»;

**Д.С. Коляго** – Заместитель начальника Департамента финансов – начальник Отдела корпоративных финансов Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»;

**В.В. Карпенко** – Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»;

**С.Ю. Квачадзе** – Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «Тюменьэнерго»;

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

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

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

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о мерах по обеспечению безопасности электроэнергетических объектов, находящихся в зонах ответственности Общества и совершенствованию нормативно-правовой базы.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» 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.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2010 года.
4. Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о мерах по обеспечению безопасности электроэнергетических объектов, находящихся в зонах ответственности Общества и совершенствованию нормативно-правовой базы.**

*По первому вопросу слушали Квачадзе С.Ю.*

*Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «Тюменьэнерго» - Квачадзе С.Ю. представил на рассмотрение членам Совета директоров информацию о мерах по обеспечению безопасности электроэнергетических объектов, внес предложения по совершенствованию нормативно правовой базы. Ответил на вопросы членов Совета директоров.*

## ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить меры по обеспечению безопасности электроэнергетических объектов, находящихся в зонах ответственности Общества и совершенствованию нормативно-правовой базы в качестве приоритетного направления деятельности Общества.
2. Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о мерах по обеспечению безопасности электроэнергетических объектов, находящихся в зонах ответственности Общества и совершенствованию нормативно-правовой базы (Приложение № 1).

## Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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:**

1. Определить меры по обеспечению безопасности электроэнергетических объектов, находящихся в зонах ответственности Общества и совершенствованию нормативно-правовой базы в качестве приоритетного направления деятельности Общества.
2. Принять к сведению информацию Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о мерах по обеспечению безопасности электроэнергетических объектов, находящихся в зонах ответственности Общества и совершенствованию нормативно-правовой базы (Приложение № 1).

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» 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.**

*По второму вопросу слушали Петрову Т.В.*

*Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго» - Петрова Т.В. представила на рассмотрение членам Совета директоров отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2011 года. Ответила на вопросы членов Совета директоров.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» 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) (Приложение № 2).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 ОАО «Тюменьэнерго» 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) (Приложение № 2).

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2010 года.**

*По третьему вопросу слушали Петрову Т.В.*

*Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго» - Петрова Т.В. представила на рассмотрение членам Совета директоров отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2010 года. Ответила на вопросы членов Совета директоров.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2010 года (Приложение № 3).

**Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2010 года (Приложение № 3).

**ВОПРОС № 4: Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».**

*По четвертому вопросу слушали Ивашина К.В.*

Начальник департамента стратегии и развития ОАО «Тюменьэнерго» - Ивашин К.В. представил информацию о необходимости вступления Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний», озвучил условия вступления, ответил на вопросы членов Совета директоров.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Одобрить участие Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее - Партнерство) на следующих условиях:
  - размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
  - размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
  - размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
  - форма оплаты взносов – денежные средства;
  - порядок оплаты указанных взносов:
    - вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
    - ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
    - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.
2. Генеральному директору Общества в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя Директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

### **Результаты голосования:**

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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:**

1. Одобрить участие Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» (далее - Партнерство) на следующих условиях:
  - размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
  - вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются полностью в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
  - ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;
  - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

2. Генеральному директору Общества в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя Директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 14 Устава Партнерства).

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

 **Н.Н. Швеи**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

 **А.Н. Шайдуров**

Дата составления протокола:  
Письменные мнения (опросные листы) прилагаются.

14 октября 2010 года