

**Протокол № 01/11
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения 03 февраля 2011 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 утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2010 года.
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).
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО за 3 квартал 2010 года.

5. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год».

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 08 декабря 2010 года по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго».

7. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 22.06.2010 года (протокол № 07/10) по вопросу «Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» с целью подготовки решения об их продаже».

8. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2010 года.

9. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – железнодорожный путь постоянный, протяженность 566,5м., расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 2ПС, д.10.

11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – служебно-производственное здание вахтовых бригад, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, район аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: 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.

«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:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2010 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

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).

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) (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, 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.

«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) (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

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 ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО за 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества за 3 квартал 2010 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

2. Отметить по ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

2.1. Невыполнение показателей по выручке (-0,21%) и чистой прибыли (-0,37%) Общества, планируемых в 3 квартале 2010 года в соответствии с бизнес-планом.

2.2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2010 года:

2.2.1. Увеличение чистых активов до 203 305 тыс. рублей (на 0,53%);

2.2.2. Снижение показателя «внеоборотные активы» до 148 654 тыс. рублей (на - 5,61%);

2.2.3. Увеличение показателя «дебиторская задолженность» до 38 280 тыс. рублей (на 60,72%).

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:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества за 3 квартал 2010 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

2. Отметить по ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

2.1. Невыполнение показателей по выручке (-0,21%) и чистой прибыли (-0,37%) Общества, планируемых в 3 квартале 2010 года в соответствии с бизнес-планом.

2.2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2010 года:

2.2.1. Увеличение чистых активов до 203 305 тыс. рублей (на 0,53%);

2.2.2. Снижение показателя «внеоборотные активы» до 148 654 тыс. рублей (на - 5,61%);

2.2.3. Увеличение показателя «дебиторская задолженность» до 38 280 тыс. рублей (на 60,72%).

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить бизнес-план ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год.

2. Поручить Генеральному директору Общества после утверждения Советом директоров Общества Концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям произвести корректировку бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год».

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:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить бизнес-план ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год.

2. Поручить Генеральному директору Общества после утверждения Советом директоров Общества Концепции по производственной деятельности Общества в части предоставления энергосервисных услуг потребителям произвести корректировку бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год».

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 08 декабря 2010 года по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 08 декабря 2010 года по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

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 ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решения Совета директоров Общества от 08 декабря 2010 года по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 7: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 22.06.2010 года (протокол № 07/10) по вопросу «Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» с целью подготовки решения об их продаже».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 22.06.2010 года (протокол № 07/10) по вопросу «Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» с целью подготовки решения об их продаже», а именно:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (634061, г. Томск, проспект Фрунзе, 96а) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», а именно:

№ п/п	Инв. номер по бух. учету	Наименование оцениваемого объекта	Местоположение
1.	-	1-комнатная квартира, общей площадью 33,3 кв.м.	Нижневартовский р-н, п. Излучинск, пер. Строителей, д.6, кв. 42.
2.	176	Служебно-производственный дом, общей площадью 236 кв.м	Советский р-он, п.Пионерский, Северная промзона
3.	102222	Столовая-заготовочная, общей площадью 5131,3 кв.м.	г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,61
4.	101658	Здание вахтовых бригад, общей площадью 878,5 кв.м.	г. Нижневартовск, р-н аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53
5.	101809	Арматурный цех, общей площадью 3618,7 кв.м.	г. Нижневартовск, Западный промузел, панель10, ул. Индустриальная,33

№ п/п	Инв. номер по бух. учету	Наименование оцениваемого объекта	Местоположение
6.	-	незавершенный строительством профилакторий, лечебный корпус, общей площадью 3138,1 кв.м.	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-1, Профилакторий, лечебный корпус.
7.	302858	подъездной ж/д путь, протяженность - 566,5 п.м.	г. Нижневартовск, Северный промузел.
8.	-	незавершенный строительством объект - ремонтно-механическая мастерская, застроенная площадь - 3905,3м2	г. Нижневартовск, база СМиТ

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заключение договора на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг:

218 200 (Двести восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 33 284,75 рублей.

Срок оказания услуг:

2 (два) рабочих дня со дня предоставления информации, необходимой для оценки.

Порядок оплаты:

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставлении Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре».

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по оценке № 28/14у-10 от 16.07.2010 г. на следующих существенных условиях:

2.1. Исключить из Договора № 28/14у-10 от 16.07.2010 г. на оказание услуг по оценке следующие объекты:

№ п/п	Инв. номер по бух. учету	Наименование оцениваемого объекта	Местоположение
1.	101751	Склад оборудования (СКОМ),	г. Нижневартовск, район ПС

		общей площадью 961,4 кв.м.	«Мегион»
2.	11004	Склад № 4, общей площадью 1296 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
3.	11005	Склад № 5, общей площадью 1283,2 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
4.	11006	Склад № 6, общей площадью 2536,9 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
5.	3023	Здание Депо на 2 стойла, общей площадью 422,6 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 14.
6.	3021	Склад № 2 БМЗ-4, общей площадью 847,5 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 13.
7.	42247/2	Подкрановые пути, протяженностью 11501,3 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
8.	21102/2	Железнодорожный путь № 41/1, протяженностью 398,0 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
9.	21100/2	Ограждение складов № 2,4,5,6, протяженностью 460,3 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
10.	21101/2	Автомобильные дороги складов № 2,4,5,6, протяженностью 2687,2 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
11.	21106/2	Железобетонные площадки складов № 2,4,5,6, общей площадью 19287,2 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.

2.2. Стоимость услуг по оценке рыночной стоимости объектов, указанных в пункте 1.1. настоящего решения, составляет 218 200 (Двести восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 33 284,75 рублей.

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:

1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 22.06.2010 года (протокол № 07/10) по вопросу «Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго» с целью подготовки решения об их продаже», а именно:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить кандидатуру оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой

деятельности» (634061, г. Томск, проспект Фрунзе, 96а) для оказания услуг по оценке рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», а именно:

№ п/п	Инв. номер по бух. учету	Наименование оцениваемого объекта	Местоположение
1.	-	1-комнатная квартира, общей площадью 33,3 кв.м.	Нижневартовский р-н, п. Излучинск, пер. Строителей, д.6, кв. 42.
2.	176	Служебно-производственный дом, общей площадью 236 кв.м	Советский р-он, п.Пионерский, Северная промзона
3.	102222	Столовая-заготовочная, общей площадью 5131,3 кв.м.	г. Нижневартовск, ул. Интернациональная,61
4.	101658	Здание вахтовых бригад, общей площадью 878,5 кв.м.	г. Нижневартовск, р-н аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53
5.	101809	Арматурный цех, общей площадью 3618,7 кв.м.	г. Нижневартовск, Западный промузел, панель10, ул. Индустриальная,33
6.	-	незавершенный строительством профилакторий, лечебный корпус, общей площадью 3138,1 кв.м.	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-1, Профилакторий, лечебный корпус.
7.	302858	подъездной ж/д путь, протяженность - 566,5 п.м.	г. Нижневартовск, Северный промузел.
8.	-	незавершенный строительством объект - ремонтно-механическая мастерская, застроенная площадь - 3905,3м2	г. Нижневартовск, база СМиТ

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заключение договора на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг:

218 200 (Двести восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 33 284,75 рублей.

Срок оказания услуг:

2 (два) рабочих дня со дня предоставления информации, необходимой для оценки.

Порядок оплаты:

Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре».

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по оценке № 28/14у-10 от 16.07.2010 г. на следующих существенных условиях:

2.1. Исключить из Договора № 28/14у-10 от 16.07.2010 г. на оказание услуг по оценке следующие объекты:

№ п/п	Инв. номер по бух. учету	Наименование оцениваемого объекта	Местоположение
1.	101751	Склад оборудования (СКОМ), общей площадью 961,4 кв.м.	г. Нижневартовск, район ПС «Мегион»
2.	11004	Склад № 4, общей площадью 1296 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
3.	11005	Склад № 5, общей площадью 1283,2 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
4.	11006	Склад № 6, общей площадью 2536,9 кв.м.	г. Сургут, Восточный промрайон
5.	3023	Здание Депо на 2 стойла, общей площадью 422,6 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 14.
6.	3021	Склад № 2 БМЗ-4, общей площадью 847,5 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28, сооружение 13.
7.	42247/2	Подкрановые пути, протяженностью 11501,3 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
8.	21102/2	Железнодорожный путь № 41/1, протяженностью 398,0 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
9.	21100/2	Ограждение складов № 2,4,5,6, протяженностью 460,3 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
10.	21101/2	Автомобильные дороги складов № 2,4,5,6, протяженностью 2687,2 м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.
11.	21106/2	Железобетонные площадки складов № 2,4,5,6, общей площадью 19287,2 кв.м.	г. Сургут, ул. Сосновая 28.

2.2. Стоимость услуг по оценке рыночной стоимости объектов, указанных в пункте 1.1. настоящего решения, составляет 218 200 (Двести восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 33 284,75 рублей.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2010 года (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, 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.

«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» об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2010 года (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 9: Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом, не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить условия договора с И.Ю. Богачевым - привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2008-2009 гг.(Приложение № 7 настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору Общества выплатить И.Ю. Богачеву компенсации в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.п. 2.1. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, 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.

«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. Утвердить условия договора с И.Ю. Богачевым - привлеченным ревизионной комиссией Общества специалистом по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» за 2008-2009 гг.(Приложение № 7 настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору Общества выплатить И.Ю. Богачеву компенсации в размере, установленном для членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.п. 2.1. «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

ВОПРОС № 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – железнодорожный путь постоянный, протяженность 566,5м., расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 2ПС, д.10.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – железнодорожный путь постоянный, протяженность 566,5м., расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 2ПС, д.10, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – железнодорожный путь постоянный (от СП № 142 до места примыкания к железнодорожному пути № 30), назначение: нежилое (перемещение подвижного состава), протяженность 566,5м., инв.№ 71:135:000:000149790. Адрес объекта: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. 2ПС, д.10;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.08.2010 составляет 2 172 856,96 (Два миллиона сто семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 96 коп.;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион без привлечения 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 № 564-5/10-нф), в размере 2 331 000 (Два миллиона триста тридцать одна тысяча) 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, 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 недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – железнодорожный путь постоянный, протяженность 566,5м., расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 2ПС, д.10, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – железнодорожный путь постоянный (от СП № 142 до места примыкания к железнодорожному пути № 30), назначение: нежилое (перемещение подвижного состава), протяженность 566,5м., инв.№ 71:135:000:000149790. Адрес объекта: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. 2ПС, д.10;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.08.2010 составляет 2 172 856,96 (Два миллиона сто семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 96 коп.;
- способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион без привлечения 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 № 564-5/10-нф), в размере 2 331 000 (Два миллиона триста тридцать одна тысяча) 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 № 11: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – служебно-производственное здание вахтовых бригад, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, район аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – служебно-производственное здание вахтовых бригад, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, район аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - служебно-производственное здание вахтовых бригад (Лит Т), назначение: учрежденческое, общей площадью 878,5 кв.м., полезной площадью 787,7 кв.м., этажность - 2, подз. этажность – нет, кадастровый номер 86:11:0:0:8401/0:Т, инв. №8401, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, район аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2010 составляет 717 826 (Семьсот семнадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 84 копейки;
- 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 - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет № 564-2/10-нф), в размере 6 704 942 (Шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 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, 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 недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – служебно-производственное здание вахтовых бригад, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, район аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53, на следующих существенных условиях:

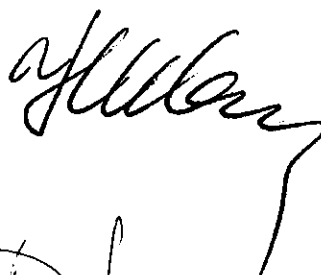
- отчуждаемое имущество - служебно-производственное здание вахтовых бригад (Лит Т), назначение: учрежденческое, общей площадью 878,5 кв.м., полезной площадью 787,7 кв.м., этажность - 2, подз. этажность – нет, кадастровый номер 86:11:0:0:8401/0:Т, инв. №8401, расположенное по адресу: Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, район аэропорта, ул. Авиаторов, д.2, стр.53;
- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.10.2010 составляет 717 826 (Семьсот семнадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 84 копейки;
- 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 - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет № 564-2/10-нф), в размере 6 704 942 (Шесть миллионов семьсот четыре тысячи девятьсот сорок два) рубля 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.

Дата составления протокола

03 февраля 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



А.Н. Шайдуров