

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

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

город Сургут

№ 07/07  
27 апреля 2007 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

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

Чистяков А.Н.  
Ушаков Е.В.  
Демин А.А.  
Курочкин А.В.  
Саух В.М.  
Зубакин В.А.  
Бобров А.О.  
Колесников А.С.  
Шувалов В.Н.

Всего в опросном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об одобрении заключения договора с ОАО «Оренбургэнерго» на оказание услуг по организации и проведению Всероссийских соревнований оперативно-ремонтного персонала РСК и МРСК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении размера фактических затрат ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2006 года, связанных с выполнением функции единоличного исполнительного органа ОАО "Тюменьэнерго".
4. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2007 года.
5. О проведении закупок во втором квартале 2007 года.

**Вопрос №1: Об одобрении заключения договора с ОАО «Оренбургэнерго» на оказание услуг по организации и проведению Всероссийских соревнований оперативно-ремонтного персонала РСК и МРСК, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Одобрить заключение договора на оказание услуг по организации и проведению Всероссийских соревнований оперативно-ремонтного персонала РСК и МРСК на сумму 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей между ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Оренбургэнерго», являющегося для ОАО «Тюменьэнерго» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, в соответствии с Приложением к настоящему решению.

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»:
  - Об утверждении годового отчёта Общества за 2006 год;
  - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2006 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 года;
  - Об избрании членов Совета директоров Общества;
  - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - Об утверждении аудитора Общества.

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

По вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Андрус Сергей Тимофеевич – Технический директор ОАО «Тюменьэнерго»;
- Петрова Татьяна Валериевна – Директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;
- Холдин Александр Васильевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»;
- Миланович Светлана Михайловна - Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности УКСиК ОАО «Тюменьэнерго»;

- Гусак Сергей Анатольевич – Начальник отдела корпоративных событий Департамента корпоративного управления и собственности ОАО «МРСК Урала и Волги».

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Предприятие строительных работ энергетики»:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2006 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2006 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: По вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Мышкина Наталья Ивановна – Начальник Управления капитального строительства и капитального ремонта ОАО «Тюменьэнерго»;
- Шишкина Жанна Николаевна – Начальник Управления корпоративной стратегии и капитала ОАО «Тюменьэнерго»;
- Белан Константин Владимирович – Генеральный директор ОАО «Предприятие строительных работ энергетики»;
- Пушкарев Александр Иванович – Заместитель начальника Управления капитального строительства и капитального ремонта ОАО «Тюменьэнерго»;
- Адлер Юрий Вениаминович – Менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «База производства строительных материалов энергетики» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «База производства строительных материалов энергетики»:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2006 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2006 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База производства строительных материалов энергетики» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

По вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Мышкина Наталья Ивановна – Начальник УКСиКР ОАО «Тюменьэнерго»;
- Шишкина Жанна Николаевна – Начальник УКСиК ОАО «Тюменьэнерго»;
- Ключко Виктор Григорьевич – Генеральный директор ОАО «База производства строительных материалов энергетики»;
- Лаврентьева Ольга Викторовна – Начальник отдела планирования, отчетности и анализа УКСиКР ОАО «Тюменьэнерго»;

- Адлер Юрий Вениаминович – Менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения ЦУР МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2006 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2006 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

По вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Шевелева Наталья Викторовна – Начальник УФЭП ОАО «Тюменьэнерго»;
- Авдеенко Андрей Николаевич – Начальник Транспортной службы ОАО «Тюменьэнерго»;
- Цыганенко Александр Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»;
- Борзихина Антонина Анатольевна – Заместитель начальника Управления финансово-экономического планирования ОАО «Тюменьэнерго»;
- Вороня Мария Николаевна – Начальник отдела по управлению собственностью Департамента корпоративного управления и собственности ОАО «МРСК Урала и Волги».

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №3: Об утверждении размера фактических затрат ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2006 года, связанных с выполнением функции единоличного исполнительного органа ОАО "Тюменьэнерго".**

### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Определить, что размер фактических затрат ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов», связанных с выполнением Договора №1 от 03 октября 2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго», по итогам 4 квартала 2006 года составил 131 795 000 рублей.

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

**«Воздержались»:** Саух В.М.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос №4: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2007 года.**

### Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2007 года:

Наименование компании	Итого	Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"										Оплата услуг ОАО "СОЦДУ 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 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 на содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
								ИТОГО	текущий платеж	погашение задолженности						
ОАО «Тюменьэнерго»	1 870 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 378	1 415 087	455 291
апрель	636 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 410	471 696	164 714
май	623 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 417	471 696	151 721
июнь	610 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 551	471 696	138 855

\* *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:

- не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его Правлением Общества;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Вопрос №5: О проведении закупок во втором квартале 2007 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению перечень проводимых конкурсных процедур в соответствии с программой закупок на второй квартал 2007 года в соответствии с Приложением к настоящему решению.

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н.Чистяков**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**С.М.Миланович**