

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

город Сургут

№ 08/07  
24 мая 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 утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2006 года и 1 квартал 2007 года.
2. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана за 2006 год.
3. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об инвестиционной деятельности Общества за 2006 год.
4. Об утверждении Программы инвестиционной деятельности Общества на 2007 год.
5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год.
6. Определение закупочной политики в Обществе: об одобрении применения электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.
7. О проведении закупок во втором квартале 2007 года.
8. Об утверждении размера фактических затрат ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов» за 1 квартал 2007 года, связанных с выполнением функции единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго».

**Вопрос №1: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2006 года и 1 квартал 2007 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчеты Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 4 квартал 2006 года и 1 квартал 2007 года.

**«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 №2: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана за 2006 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2006 г.

**«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 отчета Единоличного исполнительного органа об инвестиционной деятельности Общества за 2006 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об инвестиционной деятельности Общества за 2006 год.

**«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 №4: Об утверждении Программы инвестиционной деятельности Общества на 2007 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу инвестиционной деятельности Общества на 2007 год в соответствии с приложением к настоящему решению 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: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год.**

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

Утвердить бизнес-план Общества на 2007 г. со следующими основными показателями:

1. Ключевые показатели эффективности  
Годовые:
  - ROE 5,56 %;
  - Потери электроэнергии к отпуску в сеть 3,2 %;
2. Распределение чистой прибыли, в т.ч. дивидендов (в т.ч. промежуточных):  
Чистая прибыль: 1 700 804 тыс. руб.  
в том числе:
  - дивиденды 120 000 тыс. руб.
  - фонд накопления 1 580 804 тыс. руб. (авансовое 108 287 тыс. руб.)Использование прибыли прошлых лет на инвестиции 0 тыс. руб.

**«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 №6: Определение закупочной политики в Обществе: об одобрении применения электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.**

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

1. Одобрить применение электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.
2. Единоличному исполнительному органу:
  - Обеспечить в 2007 году проведение не менее 60% от общего числа конкурентных закупок с использованием средств электронной коммерции.
  - В недельный срок обеспечить подписание договора на подключение к «ТЗС Электра» и консультационные услуги между ОАО «Тюменьэнерго» и оператором электронной торговой площадки «ТЗС Электра» ООО «Би.Ай.Маркт».

**«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 №7: 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 первый 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.**

**Вопрос №8: Об утверждении размера фактических затрат ОАО «МРСК Урала и Волги» в части «компенсации расходов» за 1 квартал 2007 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 1 квартала 2007 года составил 80 872 000 рублей (без НДС).

**«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**