

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 14/11

Дата проведения 26 сентября 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.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2011 года.
3. Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (Представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Тюменьэнергоавтотранс".
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о приобретении Обществом во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Тюменьэнерго" в 1-м полугодии 2011 года.

8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года.

9. О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ".

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по финансированию на 33,2% (план 7 046 млн. руб. с НДС, факт 4 704 млн. руб. с НДС).

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость пообъектного выполнения инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по финансированию на 33,2% (план 7 046 млн. руб. с НДС, факт 4 704 млн. руб. с НДС).

3. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость пообъектного выполнения инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2011 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 1 полугодие 2011 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО "Тюменьэнерго" (Представителей ОАО "Тюменьэнерго") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Тюменьэнергоавтотранс".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить представителям ОАО "Тюменьэнерго" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Тюменьэнергоавтотранс": "О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнергоавтотранс" об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: "Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнергоавтотранс" об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года".

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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 "Тюменьэнергоавтотранс": "О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнергоавтотранс" об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года" голосовать "ЗА" принятие следующего решения: "Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнергоавтотранс" об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года".

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о приобретении Обществом во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о приобретении Обществом во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 приобретении Обществом во 2 квартале 2011 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Тюменьэнерго" за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года (приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Тюменьэнерго" за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года (приложение № 4 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2011 года и 1 полугодие 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2011 года (приложения № 5 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Тюменьэнерго" в 1-м полугодии 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Тюменьэнерго" в 1-м полугодии 2011 года (приложение № 6 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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:

Одобрить отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО "Тюменьэнерго" в 1-м полугодии 2011 года (приложение № 6 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 года (приложение № 7 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 9: О прекращении участия ОАО "Тюменьэнерго" в ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить прекращение участия ОАО "Тюменьэнерго" в ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ" на следующих условиях:

– доля ОАО "Тюменьэнерго" в уставном капитале ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ" - 0,79%;

– категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 532,50 (Пятьсот тридцать два) рубля 50 копеек за 1 (Одну) акцию в количестве 50 (Пятьдесят) штук;

– балансовая стоимость акций - 26 625 (Двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей;

– цена отчуждения акций - по цене определенной решением Совета директоров ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ", в размере 9 700 (Девять тысяч семьсот) рублей за 1 (Одну) акцию. Стоимость пакета акций ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ", состоящего из 50 штук акций, составляет - 485 000,00 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей;

– способ отчуждения акций - посредством предъявления требования о выкупе акций ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

– порядок (срок) оплаты акций - денежными средствами в течение 30 (Тридцати) дней по истечении срока, предусмотренного законодательством для предъявления требования акционерами.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.В. Голубев, С.В. Васильев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, А.В. Санников, 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 прекращение участия ОАО "Тюменьэнерго" в ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ" на следующих условиях:

– доля ОАО "Тюменьэнерго" в уставном капитале ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ" - 0,79%;

– категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 532,50 (Пятьсот тридцать два) рубля 50 копеек за 1 (Одну) акцию в количестве 50 (Пятьдесят) штук;

– балансовая стоимость акций - 26 625 (Двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей;

– цена отчуждения акций - по цене определенной решением Совета директоров ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ", в размере 9 700 (Девять тысяч семьсот) рублей за 1 (Одну) акцию. Стоимость пакета акций ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ", состоящего из 50 штук акций, составляет - 485 000,00 (Четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей;

– способ отчуждения акций - посредством предъявления требования о выкупе акций ЗАО Телекомпания "СургутИнформ-ТВ" в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

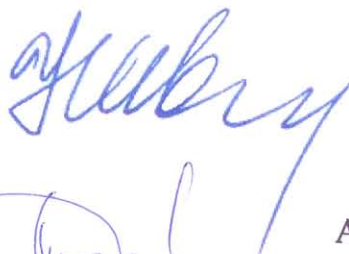
– порядок (срок) оплаты акций - денежными средствами в течение 30 (Тридцати) дней по истечении срока, предусмотренного законодательством для предъявления требования акционерами.

Дата составления протокола

26 сентября 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров