

Протокол № 02/11
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения 25 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,
Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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»: А.В. Санников.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров – Н.Н. Швец.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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).

2. О рассмотрении отчета Генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления
Общества за 2 полугодие 2010 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о
проведении работ по оформлению прав собственности на объекты
недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на
земельные участки в 2010 году.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 кв. 2010 года.
5. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».
6. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.
8. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года.
9. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год.
10. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: 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:

1. 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 № 1 к настоящему протоколу)
2. Считать выполненным поручение Совета директоров Общества, сформированное в Протоколе заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 16 марта 2010 года № 03/10 по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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 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 № 1 к настоящему протоколу)

2. Считать выполненным поручение Совета директоров Общества, сформированное в Протоколе заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 16 марта 2010 года № 03/10 по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения поручения Совета директоров Общества, связанного с переходом к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ)».

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2010 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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 отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 2 полугодие 2010 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2010 году.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о проведении Обществом работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2010 году (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, 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» о проведении Обществом работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2010 году (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 кв. 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2010 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества реализованный объект (п. 1.2.4.) в связи с выполнением решения Совета директоров Общества.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров (п. 1.7.1).

4. Установить новый срок принятия решения Советом директоров Общества в отношении п. 1.7.1 реестра непрофильных активов – 2 квартал 2011 года.

5. Установить новый срок выполнения решения Совета директоров в отношении следующих активов:

- п.п. 1.2.7; 1.7.5 – 1.7.7; 2.15; 2.16 – 2 квартал 2011 года,

- п. 1.7.1 – 3 квартал 2011 года.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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 Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2010 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества реализованный объект (п. 1.2.4.) в связи с выполнением решения Совета директоров Общества.

3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров (п. 1.7.1).

4. Установить новый срок принятия решения Советом директоров Общества в отношении п. 1.7.1 реестра непрофильных активов – 2 квартал 2011 года.

5. Установить новый срок выполнения решения Совета директоров в отношении следующих активов:

- п.п. 1.2.7; 1.7.5 – 1.7.7; 2.15; 2.16 – 2 квартал 2011 года,

- п. 1.7.1 – 3 квартал 2011 года.

ВОПРОС № 5: О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Михеев Павел Александрович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»
Дерягин Олег Витальевич	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по техническим вопросам – Главный инженер

Громов Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по корпоративному управлению
Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по экономике и финансам
Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель начальника Департамента - начальник Отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита и ревизионных проверок Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Тюменьэнерго»
Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора аудита финансово-хозяйственной деятельности Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Михеев Павел Александрович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго»
Дерягин Олег Витальевич	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по техническим вопросам – Главный инженер
Громов Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по корпоративному управлению
Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по экономике и финансам
Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель начальника Департамента - начальник Отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
Саух Максим Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита и ревизионных проверок Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Тюменьэнерго»
Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора аудита финансово-хозяйственной деятельности Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА»

избрание в состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» следующих кандидатур:

Юсупов Винарис Ясавиевич	Начальник Управления делами ОАО «Тюменьэнерго»
Кислик Егор Алексеевич	Начальник Финансового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Христова Оксана Николаевна	Начальник Управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго»
Кулигина Мариана Александровна	Начальник планово-экономического отдела Управления экономического планирования Департамента экономики ОАО «Тюменьэнерго»
Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» следующих кандидатур:

Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора аудита финансово- хозяйственной деятельности Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
Розанова Екатерина Евгеньевна	Ведущий специалист сектора аудита финансово-хозяйственной деятельности Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» следующих кандидатур:

Юсупов Винарис Ясавиевич	Начальник Управления делами ОАО «Тюменьэнерго»
Кислик Егор Алексеевич	Начальник Финансового управления ОАО «Тюменьэнерго»
Христова Оксана Николаевна	Начальник Управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго»
Кулигина Мариана Александровна	Начальник планово-экономического отдела Управления экономического планирования Департамента экономики ОАО «Тюменьэнерго»
Курышкин Константин Михайлович	Главный специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» следующих кандидатур:

Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора аудита финансово- хозяйственной деятельности Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
Розанова Екатерина Евгеньевна	Ведущий специалист сектора аудита финансово-хозяйственной деятельности Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2010 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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 выполнении в 4 квартале 2010 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 года (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 8: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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 План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 9: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год (Приложение №7 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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 Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2011 год (Приложение №7 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 10: О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.

2. Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.

Срок - июнь 2011 года.

2.2. Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.

2. Генеральному директору Общества:

2.1. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.

Срок - июнь 2011 года.

2.2. Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

Дата составления протокола

25 февраля 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

А.Н. Шайдуров