

Протокол № 17/10
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»

Дата проведения 21 декабря 2010 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. Оклея, А.В. Санников,
А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению
просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче
электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на
01.10.2010 года.

2. Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве
«Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной
торговли электрической энергией и мощностью».

3. О рассмотрении отчета Генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике
Общества за 3 квартал 2010 года.

4. 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) с 01.01.2011 года.

5. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования
Общества на 2011 год.

6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий 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:

1. Утвердить План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, утвержденному в предыдущем квартале.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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 План – график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий

Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала представлять на рассмотрение Советом директоров Общества отчет о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, утвержденного в предыдущем квартале.

ВОПРОС № 2: Об участии ОАО «Тюменьэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решения о присвоении Обществу статуса гарантирующего поставщика.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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:

1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решения о присвоении Обществу статуса гарантирующего поставщика.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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 о кредитной политике Общества за 3 квартал 2010 года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 4: 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) с 01.01.2011 года.

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 № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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 № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 5: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу).
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, 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.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 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 порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2011 год (Приложение № 4 к настоящему протоколу).
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ВОПРОС № 6: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год (Приложения № 5,6,7 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

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

«ПРОТИВ»: П.А. Алексеев.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Член Совета директоров М.Г. Тихонова не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

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 целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год (Приложения № 5,6,7 к настоящему протоколу).

Особое мнение члена Совета директоров П.А. Алексеева по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» прилагается (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

2
1
1
1
1

Особое мнение члена Совета директоров М.Г. Тихоновой по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» прилагается (Приложение № 9 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола

21 декабря 2010 года


Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»



А.Н. Шайдуров