

**Протокол № 11/10
заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения 16 сентября 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. 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 прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в НП «ИНВЭЛ».
2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр. Энергетиков.
3. Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости акций ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ», принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.
4. Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости акций

- ОАО «Тюменьэнергоавтотранс», принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.
5. Об определении перечня средств массовой информации для размещения официальных публикаций документов, объявляющих о начале открытых процедур.
 6. Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества.
 7. О внесении изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Тюменьэнерго».
 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за 2 квартал 2010 г.
 9. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.
 10. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы Общества) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года.
 11. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2010 года.
 12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2010 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в НП «ИНВЭЛ».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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.15.9 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр. Энергетиков.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр-н Энергетиков, на следующих существенных условиях:

- Состав отчуждаемого имущества в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу (Приложение № 1);
- Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2010 составляет 20 828 916,32 (Двадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп.;
- Способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;
- Начальная цена аукциона по отчуждению имущества - стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет от 21.05.2010 № 320/09-нф об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр-н Энергетиков) в размере 24 314 614 (Двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, 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:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр-н Энергетиков, на следующих существенных условиях:

- Состав отчуждаемого имущества в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу (Приложение № 1);
- Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.07.2010 составляет 20 828 916,32 (Двадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 32 коп.;
- Способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион с привлечением агента по реализации имущества;
- Начальная цена аукциона по отчуждению имущества - стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - Новосибирским филиалом ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет от 21.05.2010 № 320/09-нф об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Россия, ХМАО, г. Нягань, мкр-н Энергетиков) в размере 24 314 614 (Двадцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 00 коп. с учетом НДС;
- Порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества.

ВОПРОС № 3: Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости акций ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ», принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить кандидатуру оценщика – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 1 акции ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ», принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.

2. Заключить договор на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг: 190 000,00 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 28 983,05 рублей.

Срок оказания услуг: 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора и представления информации необходимой для оценки.

Порядок оплаты: Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставлении Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, 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. Утвердить кандидатуру оценщика – Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 1 акции ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ», принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.

2. Заключить договор на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции ЗАО Телекомпания «СургутИнформ-ТВ» в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг: 190 000,00 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 28 983,05 рублей.

Срок оказания услуг: 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора и представления информации необходимой для оценки.

Порядок оплаты: Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставлении Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатуры оценщика для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости акций ОАО «Тюменьэнергоавтотранс», принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить кандидатуру оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 274.) – для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «Тюменьэнергоавтотранс», принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.

2. Заключить договор на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Определение рыночной стоимости пакета акций ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг: 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 30 203, 39 рублей.

Срок оказания услуг: 7 (Семь) рабочих дней с момента подписания договора и представления информации необходимой для оценки.

Порядок оплаты: Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, 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. Утвердить кандидатуру оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 274.) – для заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «Тюменьэнергоавтотранс», принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго», с целью подготовки решения об их продаже.

2. Заключить договор на оказание услуг с ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Определение рыночной стоимости пакета акций ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» в соответствии с приложением № 1 к договору на оказание услуг по оценке.

Стоимость услуг: 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% - 30 203, 39 рублей.

Срок оказания услуг: 7 (Семь) рабочих дней с момента подписания договора и представления информации необходимой для оценки.

Порядок оплаты: Без предоплаты. Оплата услуг производится в течение 15 рабочих дней после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

ВОПРОС № 5: Об определении перечня средств массовой информации для размещения официальных публикаций документов, объявляющих о начале открытых процедур.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий перечень средств массовой информации для размещения официальных публикаций:

1. газета «Новый город», г. Сургут;
2. газета «Местное время», г. Нижневартовск;
3. газета «Здравствуйтесь Нефтеюганцы», г. Нефтеюганск;
4. газета «Вестник Приобья», г. Нягань;
5. газета «Знамя», г. Урай;
6. газета «Когалымский вестник», г. Когалым;
7. газета «Северная вахта», г. Ноябрьск;
8. газета «Правда Севера», г. Новый Уренгой;
9. газета «Тюменская правда», г. Тюмень.

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. Швед.

«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:

Определить следующий перечень средств массовой информации для размещения официальных публикаций:

1. газета «Новый город», г. Сургут;
2. газета «Местное время», г. Нижневартовск;
3. газета «Здравствуйтесь Нефтеюганцы», г. Нефтеюганск;
4. газета «Вестник Приобья», г. Нягань;

5. газета «Знамя», г. Урай;
6. газета «Когалымский вестник», г. Когалым;
7. газета «Северная вахта», г. Ноябрьск;
8. газета «Правда Севера», г. Новый Уренгой;
9. газета «Тюменская правда», г. Тюмень.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества согласно приложению № 2 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:

Утвердить План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Вопрос № 7: О внесении изменений в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Положение), утвержденное Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» 16.03.2010 г., (Протокол № 03/10) следующие изменения:

- исключить пункты 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7.2., 3.7.3., 3.7.4., 3.7.5 раздела 3 Приложения № 1 к Положению;
- п. 3.6. Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции «Состав Комиссии утверждается организационно-распорядительным документом Общества»;

- п. 3.7.6. Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции «Состав Комиссии утверждается организационно-распорядительным документом филиала Общества».

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:

Внести в Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Положение), утвержденное Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» 16.03.2010 г., (Протокол № 03/10) следующие изменения:

- исключить пункты 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7.2., 3.7.3., 3.7.4., 3.7.5 раздела 3 Приложения № 1 к Положению;
- п. 3.6. Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции «Состав Комиссии утверждается организационно-распорядительным документом Общества»;
- п. 3.7.6. Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции «Состав Комиссии утверждается организационно-распорядительным документом филиала Общества».

Вопрос № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества в части выполнения стратегии в отношении непрофильных активов за 2 квартал 2010 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении стратегии в отношении непрофильных активов за 2 квартал 2010 года согласно приложению № 3 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 об исполнении стратегии в отношении непрофильных активов за 2 квартал 2010 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

ВОПРОС № 9: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год согласно приложению № 4 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 корректировку Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы Общества) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы Общества) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года согласно приложениям № 5, 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, 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:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы Общества) за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года согласно приложениям № 5, 6 к настоящему протоколу.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2010 года согласно приложению № 7 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 соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2010 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго» за 1 полугодие 2010 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества 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. 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:

1. Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго» за 1 полугодие 2010 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему протоколу.

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

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Н.Н. Швец

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола
Опросные листы прилагаются.

16 сентября 2010 года