

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

№ 03/07

28 февраля 2007 г.

город Сургут

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. О выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ДЗО ОАО "Тюменьэнерго" для избрания на годовых общих собраниях акционеров Обществ.
2. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий.
3. Об утверждении Положения по управлению Движением потоков наличности ОАО «Тюменьэнерго».

**Вопрос №1: О выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ДЗО ОАО "Тюменьэнерго" для избрания на годовых общих собраниях акционеров Обществ.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

**Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:**

1. Шевелева Наталья Викторовна – Начальник УФЭП ОАО «Тюменьэнерго»;
2. Авдеенко Андрей Николаевич – Начальник Транспортной службы ОАО «Тюменьэнерго»;
3. Цыганенко Александр Анатольевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»;
4. Борзихина Антонина Анатольевна – Заместитель начальника Управления финансово-экономического планирования ОАО «Тюменьэнерго»
5. Вороная Мария Николаевна – начальник отдела по управлению собственностью Департамента корпоративного управления и собственности ОАО «МРСК Урала и Волги».

**Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»:**

1. Желонкина Маргарита Анатольевна – Начальник отдела анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго»;
2. Розанова Екатерина Евгеньевна – Ведущий специалист отдела корпоративных отношений и отчетности УКСиК ОАО «Тюменьэнерго»;
3. Бондаренко Наталья Владимировна – начальник отдела анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги».

**Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»:**

1. Андрус Сергей Тимофеевич – Технический директор ОАО «Тюменьэнерго»;
2. Петрова Татьяна Валериевна – Директор по экономике и финансам ОАО «Тюменьэнерго»;
3. Холдин Александр Васильевич – Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»;
4. Миланович Светлана Михайловна – Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности УКСиК ОАО «Тюменьэнерго»;
5. Гусак Сергей Анатольевич – Начальник отдела корпоративных событий Департамента корпоративного управления и собственности ОАО «МРСК Урала и Волги».

**Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»:**

1. Желонкина Маргарита Анатольевна – Начальник отдела анализа финансово-хозяйственной деятельности УКСиК ОАО «Тюменьэнерго»;
2. Христова Оксана Николаевна – Начальник сектора отдела корпоративных отношений и отчетности УКСиК ОАО «Тюменьэнерго»;
3. Бондаренко Наталья Владимировна – начальник отдела анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Урала и Волги».

**Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Предприятие строительных работ энергетики»:**

1. Мышкина Наталья Ивановна – Начальник УКСиКР ОАО «Тюменьэнерго»;
2. Шишкина Жанна Николаевна – Начальник УКСиК ОАО «Тюменьэнерго»;
3. Белан Константин Владимирович – Генеральный директор ОАО «Предприятие строительных работ энергетики»;
4. Пушкарев Александр Иванович – Заместитель начальника Управления капитального строительства и капитального ремонта ОАО «Тюменьэнерго»;
5. Адлер Юрий Вениаминович – Менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения ЦУР МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

**Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Предприятие строительных работ энергетики»:**

1. Хворостянова Наталья Александровна – и.о. Начальника отдела внутренних расчетов бухгалтерии ОАО «МРСК Урала и Волги»;
2. Розанова Екатерина Евгеньевна – Ведущий специалист отдела корпоративных отношений и отчетности УКСиК ОАО «Тюменьэнерго».
3. Черепанова Наталья Хамитовна – Начальник отдела учета расчетов Бухгалтерии ОАО «Тюменьэнерго».

**Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «База производства строительных материалов энергетики»:**

1. Мышкина Наталья Ивановна – Начальник УКСиКР ОАО «Тюменьэнерго»;
2. Шишкина Жанна Николаевна – Начальник УКСиК ОАО «Тюменьэнерго»;
3. Ключко Виктор Григорьевич – Генеральный директор ОАО «База производства строительных материалов энергетики»;
4. Лаврентьева Ольга Викторовна – Начальник отдела планирования, отчетности и анализа УКСиКР ОАО «Тюменьэнерго»;
5. Адлер Юрий Вениаминович – Менеджер Управления реформирования и нормативно-правового обеспечения ЦУР МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

**Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «База производства строительных материалов энергетики»:**

1. Сукова Елена Игоревна – Заместитель начальника финансово-экономического Департамента по финансовым вопросам ОАО «МРСК Урала и Волги»;
2. Черепанова Наталья Хамитовна – Начальник отдела учета расчетов Бухгалтерии ОАО «Тюменьэнерго».
3. Пикалов Артем Сергеевич – Специалист 1 категории отдела корпоративных отношений и отчетности УКСиК ОАО «Тюменьэнерго»;

**«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 Положения о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

**«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 Положения по управлению Движением потоков наличности ОАО «Тюменьэнерго».**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Признать утратившим силу Положение по управлению Движением потоков наличности ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» 17.02.03 (протокол № 03/03).
2. Утвердить Положение по управлению Движением потоков наличности ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

**«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**

