

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

город Сургут

№ 12/07
23 августа 2007 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

Состав Совета директоров – одиннадцать человек. В голосовании приняли участие:

Оклея П.И.
Волков М.Л.
Экзархо Е.В.
Курочкин А.В.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Колесников А.С.
Вирохобский Л.А.
Федоров Д.В.
Крючков Е.Е.

Всего в опросном голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о рассмотрении Основных положений технической политики ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий.
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении Положения об информационной политике Общества.
4. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.
5. О проведении закупок в третьем квартале 2007 года.
6. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2008 годы.
7. О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Предприятие строительных работ энергетики».
8. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества.
9. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2007 года.

Вопрос №1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о рассмотрении Основных положений технической политики ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Считать повышение эффективности работ по внедрению современных информационных технологий приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить Основные положения технической политики ОАО «Тюменьэнерго» в области информационных технологий в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
 - обеспечить приведение инфраструктуры средств информатизации Общества в соответствие с требованиями Основных положений технической политики ОАО «Тюменьэнерго»;
 - обеспечить ежегодное рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса о соответствии действующей инфраструктуры Общества требованиям Основных положений технической политики ОАО «Тюменьэнерго».

«ЗА» голосовали: Оклеп П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения обеспечить размещение Кодекса корпоративного управления на интернет-сайте Общества;
 - по истечении двух месяцев с даты окончания каждого полугодия, а также ежегодно (как приложение к годовому отчету Общества) представлять на утверждение Совета директоров отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением к настоящему решению;
 - в течение 15 дней с даты утверждения Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса корпоративного управления, обеспечить их размещение на интернет-сайте Общества.

«ЗА» голосовали: Оклеп П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об утверждении Положения об информационной политике Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об информационной политике Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить условия договоров с привлеченными к проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по направлению «Проверка выполнения инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» специалистами для участия в работе Ревизионной комиссии Общества в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: О проведении закупок в третьем квартале 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению перечень проводимых конкурсных процедур в соответствии с программой закупок на третий квартал 2007 года в соответствии с приложением к настоящему решению.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2007-2008 годы.

Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Предприятие строительных работ энергетики».

Проект решения, поставленный на голосование:

Прекратить участие ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» на следующих условиях:

- балансовая стоимость акций – 232 262 327 (двести тридцать два миллиона двести шестьдесят две тысячи триста двадцать семь) рублей 92 копейки;
- стоимость акций, определенная независимым оценщиком составляет 308 960 000 (триста восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей;
- доля ОАО «Тюменьэнерго» в уставном капитале ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» – 100% минус одна акция;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 100 рублей 00 копеек за акцию в количестве 2 240 006 (два миллиона двести сорок тысяч шесть) штук;
- цена продажи – не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- способ отчуждения – продажа на открытом аукционе;
- считать возможным продажу акций ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» лицам неаффилированным с ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»;
- ограничение по аффилированности не распространяется на миноритарных акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»;
- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с момента подписания договора купли-продажи;
- рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Тюменьэнерго» заключить с Генеральным агентом ОАО РАО «ЕЭС России» - ОАО «УЭУК» агентский договор на выполнение работ по организации мероприятий в части отчуждения 100% минус одна акция пакета акций ОАО «Предприятие строительных работ энергетики».

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Волков М.Л., Экзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №8: Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2007 год (протокол N 17/06 от 27.12.2006г.).
2. Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Волков М.Л., Э́кзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №9: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2007 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2007 года.

«ЗА» голосовали: Окле́й П.И., Волков М.Л., Э́кзархо Е.В., Курочкин А.В., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Колесников А.С., Вирохобский Л.А., Федоров Д.В., Крючков Е.Е.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Окле́й

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

С.М. Миланович