

**Протокол № 02/09
Заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Дата проведения | 06 марта 2009 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.И. Оклей, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» не предоставившие заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: А.С. Солодянкин.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (предоставившие заполненные и подписанные опросные листы), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий на заседании – П.И. Оклей.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

Повестка дня:

- 1. О выдвижении кандидатур в органы контроля и органы управления организаций, в которых участвует ОАО «Тюменьэнерго».**
- 2. Об утверждении Страховщика Общества.**
- 3. О создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».**
- 4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:**
 - Утверждение программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.**

ВОПРОС № 1: О выдвижении кандидатур в органы контроля и органы управления организаций, в которых участвует ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго»:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на годовом общем собрании акционеров:

| | |
|---------------------------------|---|
| Юсупов Винарис Ясавиевич | Начальник управления делами ОАО «Тюменьэнерго» |
| Цыганенко Александр Анатольевич | Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» |
| Христова Оксана Николаевна | Заместитель начальника управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго» |
| Правоторова Евгения Юрьевна | Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «Тюменьэнерго» |
| Курышкин Константин Михайлович | Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК» |

2. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на годовом общем собрании акционеров:

| | |
|---------------------------------|---|
| Желонкина Маргарита Анатольевна | Начальник отдела финансового анализа и аудита ОАО «Тюменьэнерго» |
| Розанова Екатерина Евгеньевна | Ведущий специалист аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» |
| Пикалов Артем Сергеевич | Специалист 1 категории аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» |

Результаты голосования:

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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:

Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго»:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры в Совет директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на годовом общем собрании акционеров:

| | |
|---------------------------------|---|
| Юсупов Винарис Ясавиевич | Начальник управления делами ОАО «Тюменьэнерго» |
| Цыганенко Александр Анатольевич | Генеральный директор ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» |
| Христова Оксана Николаевна | Заместитель начальника управления по работе с активами ОАО «Тюменьэнерго» |
| Правоторова Евгения Юрьевна | Начальник отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «Тюменьэнерго» |
| Курышкин Константин Михайлович | Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК» |

2. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» для избрания на годовом общем собрании акционеров:

| | |
|---------------------------------|---|
| Желонкина Маргарита Анатольевна | Начальник отдела финансового анализа и аудита ОАО «Тюменьэнерго» |
| Розанова Екатерина Евгеньевна | Ведущий специалист аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» |
| Пикалов Артем Сергеевич | Специалист I категории аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тюменьэнерго» |

ВОПРОС № 2: Об утверждении Страховщика Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить ОАО «АльфаСтрахование» в качестве страховщика Общества для заключения в 2009 году договоров страхования:

- по страхованию имущества;
- по добровольному медицинскому страхованию;
- по страхованию от несчастных случаев и болезней.

Результаты голосования:

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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 ОАО «АльфаСтрахование» в качестве страховщика Общества для заключения в 2009 году договоров страхования:

- по страхованию имущества;
- по добровольному медицинскому страхованию;
- по страхованию от несчастных случаев и болезней.

ВОПРОС № 3: О создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Создать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 5 человек.
3. Сформировать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям в следующем составе:
 - Ясковец Игорь Иванович – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Громов Сергей Юрьевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»;

- Комаров Валентин Михайлович – Начальник отдела организации технологического присоединения Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Фирсов Антон Александрович – Заместитель начальника департамента технологического присоединения ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Глущенко Алексей Дмитриевич – Старший вице-президент – Руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»;
4. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Глущенко Алексея Дмитриевича – Старшего вице-президента – Руководителя Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС».

Результаты голосования:

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Оклея, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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. Создать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям – 5 человек.
3. Сформировать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям в следующем составе:
 - Ясковец Игорь Иванович – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Громов Сергей Юрьевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Комаров Валентин Михайлович – Начальник отдела организации технологического присоединения Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»;
 - Фирсов Антон Александрович – Заместитель начальника департамента технологического присоединения ОАО «Тюменьэнерго»;
 - Глущенко Алексей Дмитриевич – Старший вице-президент – Руководитель Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС»;
4. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Глущенко Алексея Дмитриевича – Старшего вице-президента – Руководителя Центра реализации стратегии ЗАО «КЭС».

ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:
- Утверждение программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Тюменьэнерго» на 2009 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: 10 (Десять) человек: П.И. Окле́й, В.Л. Лусинин, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков, Д.Л. Гурьянов, П.А. Алексеев, А.М. Айрапетян, В.М. Кравченко, А.Д. Глущенко, Д.В. Федоров.

«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 2009 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Окле́й

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайду́ров

Дата составления протокола

06 марта 2009 года

Опросные листы прилагаются.