

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

№ 06/08
26 мая 2008 г.

город Сургут

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

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

Оклея П.И.
Лусинин В.Л.
Куручкин А.В.
Крючков Е.Е.
Гурьянов Д.Л.
Алексеев П.А.
Солодянкин А.С.
Айрапетян А.М.
Кравченко В.М.
Глущенко А.Д.
Федоров Д.В.

Всего в опросном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2008 год.
5. Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 кв. 2008 года.
6. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Тюменьэнерго».
7. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.02.2008 г. (протокол № 02/08) по вопросу № 4 «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО РАО «ЕЭС России».

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Оклей Павла Ивановича – Руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Курочкина Алексея Валерьевича – заместителя Руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» Шайдурова Андрея Николаевича – специалиста отдела корпоративных отношений и отчетности ОАО «Тюменьэнерго».

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: Об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2008 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить программу негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2008 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Оклей П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: Отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 кв. 2008 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 кв. 2008 года.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глушенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Тюменьэнерго».

Проект решения, поставленный на голосование:

Внести изменения в организационную структуру ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.

«ЗА» голосовали: Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глушенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.02.2008 (протокол № 02/08) по вопросу № 4 «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО РАО «ЕЭС России».

Проект решения, поставленный на голосование:

Изложить решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 27.02.2008 (протокол №02/08) по вопросу №4 «О прекращении участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО РАО «ЕЭС России» в следующей редакции:

Одобрить прекращение участия ОАО «Тюменьэнерго» в ОАО РАО «ЕЭС России» на следующих условиях:

-балансовая стоимость пакетов акций на 01.04.2008 г.

- обыкновенные акции – 613 596 676 (шестьсот тринадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 46 копеек;
- привилегированные акции – 143 172 759 (сто сорок три миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 37 копеек;

-цена продажи – цена продажи пакетов акций определяется не ниже средневзвешенной рыночной цене акций ОАО РАО «ЕЭС России» по результатам торгов на ММВБ за последние 3 (три) календарные недели, предшествующие дате отчуждения акций;

-количество принадлежащих акций, доля ОАО «Тюменьэнерго» в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России»:

- по обыкновенным акциям – 25 653 944,0 (двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот сорок четыре) штуки, что составляет 0,0595% в уставном капитале;
- по привилегированным акциям – 6 693 960,0 (шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят) штук, что составляет 0,0155% в уставном капитале;

-категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-00034-А, номинальная стоимость одной ценной бумаги - 0,50 (пятьдесят копеек) рубля;
- акции привилегированные именные государственный регистрационный номер 2-01-00034-А, номинальная стоимость одной ценной бумаги - 0,50 (пятьдесят копеек) рубля;

-способ отчуждения – осуществить продажу, путем заключения договора купли-продажи;

-порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами в сроки, указанные в договоре купли-продажи ценных бумаг, но не позднее 14 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи ценных бумаг.

«ЗА» голосовали»: Оклея П.И., Лусинин В.Л., Курочкин А.В., Крючков Е.Е., Гурьянов Д.Л., Алексеев П.А., Солодянкин А.С., Айрапетян А.М., Кравченко В.М., Глуценко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Оклея

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров