

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 11/11

Дата проведения 12 августа 2011 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»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

Члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» не предоставившие опросные листы: А.В. Санников.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2015 г.г.
2. О выдвижении Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» для представления к государственной награде.
3. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс».
4. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2015 г.г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-

2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, М.В. Калоева, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, 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 скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: О выдвижении Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» для представления к государственной награде.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Крючкова Евгения Евгеньевича для представления к государственной награде – Почетное звание «Заслуженный энергетик РФ».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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:

Выдвинуть кандидатуру Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» Крючкова Евгения Евгеньевича для представления к государственной награде – Почетное звание «Заслуженный энергетик РФ».

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» на 2011 год».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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:

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» на 2011 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» на 2011 год».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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:

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года».

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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:

1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2011 года».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

-«Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год.

-Обеспечить разработку плана маркетинга на 2011 и 2012г. по развитию основных видов деятельности, предусматривающего увеличение доли выручки от сторонних, относительно ОАО «Тюменьэнерго» организаций и заключение прямых договоров с заказчиками работ и услуг, без участия ОАО «Тюменьэнерго».

-Обеспечить вынесение указанных материалов на рассмотрение Совета директоров в октябре 2011г.».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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:

2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год»

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

-«Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» на 2011 год.

-Обеспечить разработку плана маркетинга на 2011 и 2012г. по развитию основных видов деятельности, предусматривающего увеличение доли выручки от сторонних, относительно ОАО «Тюменьэнерго» организаций и заключение прямых договоров с заказчиками работ и услуг, без участия ОАО «Тюменьэнерго».

-Обеспечить вынесение указанных материалов на рассмотрение Совета директоров в октябре 2011г.».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О вступлении ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

а. Одобрить участие ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Партнерства) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:

▪ Первый взнос уплачивается в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения Советом о приеме в члены Партнерства, одновременно с уплатой вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;

▪ Член Партнерства оплачивает ежемесячный взнос (установленный в соответствии с Положением о порядке оплаты вступительных и членских взносов Партнерства), не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца следующего за отчетным месяцем, либо ежеквартальными авансовыми платежами (т.е. до 15 января – за I квартал, до 5 апреля – за II квартал, до 5 июля за III квартал, до 5 октября за IV квартал);

▪ размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.

б. Генеральному директору ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя генерального директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 4 Устава Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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:

3. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О вступлении ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

а. Одобрить участие ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее - Партнерства) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;

- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - Первый взнос уплачивается в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения Советом о приеме в члены Партнерства, одновременно с уплатой вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд;
 - Член Партнерства оплачивает ежемесячный взнос (установленный в соответствии с Положением о порядке оплаты вступительных и членских взносов Партнерства), не позднее 5 (пятого) числа календарного месяца следующего за отчетным месяцем, либо ежеквартальными авансовыми платежами (т.е. до 15 января – за I квартал, до 5 апреля – за II квартал, до 5 июля за III квартал, до 5 октября за IV квартал);
 - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства.
- б. Генеральному директору ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя генерального директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 4 Устава Партнерства).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О вступлении ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
- а. Одобрить участие ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (далее - Партнерство) на следующих условиях:
- размер вступительного взноса – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
 - размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
 - размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;
 - форма оплаты взносов – денежные средства;
 - порядок оплаты указанных взносов:
 - вступительный взнос не позднее 10 (Десяти) дней с момента принятия Советом Организации решения о приеме юридического лица в члены Партнерства;
 - одновременно со вступительным взносом уплачивается ежемесячный Членский взнос;
 - членские взносы уплачиваются ежемесячно, в течение 5 (Пяти) календарных дней текущего месяца;
 - взнос в компенсационный фонд уплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней после направления (вручения) решения Партнерства о приеме в члены Партнерства;
 - размер, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием Партнерства.
- б. Генеральному директору ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и

направить на имя генерального директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 4 Устава Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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:

4. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго»: «О вступлении ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

а. Одобрить участие ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (далее - Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
 - вступительный взнос не позднее 10 (Десяти) дней с момента принятия Советом Организации решения о приеме юридического лица в члены Партнерства;
 - одновременно со вступительным взносом уплачивается ежемесячный Членский взнос;
 - членские взносы уплачиваются ежемесячно, в течение 5 (Пяти) календарных дней текущего месяца;
 - взнос в компенсационный фонд уплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней после направления (вручения) решения Партнерства о приеме в члены Партнерства;
- размер, форма и сроки внесения взносов устанавливаются Общим собранием Партнерства.

б. Генеральному директору ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя генерального директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст. 4 Устава Партнерства).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» вопроса:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».

Результаты голосования:

«ЗА»: С.В. Васильев, П.В. Голубев, В.В. Иноземцев, Е.Е. Крючков, М.Ю. Курбатов, А.В. Курочкин, А.Ф. Пономарчук, А.В. Сергутин, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.В. Калоева.

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:

5. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСК Тюменьэнерго» вопроса:

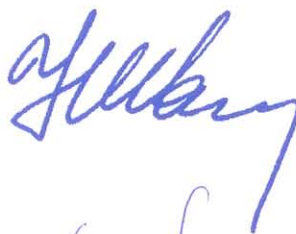
«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».

Дата составления протокола

12 августа 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров