

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

№ 09/08

16 сентября 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.
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.

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. О проведении внеплановых закупок.
2. Об утверждении страховщика Общества.
3. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.
4. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Вопрос № 1: О проведении внеплановых закупок.

Проект решения, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«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., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2: Об утверждении страховщика Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить ОАО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и договора страхования автотранспортных средств.

«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., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Дополнить с 26.05.2008 г. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров от 27.12.2007 г. (Протокол № 17/07), должностью Заместитель генерального директора по региональному развитию (1 категория).

«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., Глущенко А.Д., Федоров Д.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4: Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Работодателя в отношении Генерального директора Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Уполномочить Казакова Александра Ивановича - Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» осуществлять от имени Общества права и обязанности Работодателя в отношении Генерального директора Общества - Крючкова Евгения Евгеньевича, в том числе определять

условия трудового договора, подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему.

«ЗА» голосовали»: Окле́й 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.

**Председатель
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

П.И. Окле́й

**Секретарь
Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров