

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 05/11

Дата проведения 19 апреля 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»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров – Н.Н. Швец.
Секретарь Совета директоров – А.Н. Шайдуров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 4 квартале 2010 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.
3. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс».
4. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2010 года.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий.

7. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 2 квартал 2011 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год (Приложения № 1, 2 к настоящему протоколу).

2. Отметить нарушение Положения об инвестиционной деятельности в связи с включением в инвестиционную программу дополнительных проектов.

3. Генеральному директору обеспечить исполнение Положения об инвестиционной деятельности, в том числе в части согласования объектов подлежащих к включению в инвестиционную программу.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год (Приложения № 1, 2 к настоящему протоколу).

2. Отметить нарушение Положения об инвестиционной деятельности в связи с включением в инвестиционную программу дополнительных проектов.

3. Генеральному директору обеспечить исполнение Положения об инвестиционной деятельности, в том числе в части согласования объектов подлежащих к включению в инвестиционную программу.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о приобретении Обществом в 4 квартале 2010 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об отсутствии приобретения в 4 квартале 2010 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об отсутствии приобретения в 4 квартале 2010 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» по вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать «ЗА» включение в повестку дня следующего вопроса: «Об

уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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 представителям ОАО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» по вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» голосовать «ЗА» включение в повестку дня следующего вопроса: «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс»: «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год».

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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 представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год».

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2010 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2010 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклея, А.В. Санников, А.В. Сергутин, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, Н.Н. Швец.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: М.Г. Тихонова.

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:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2010 года (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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 отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

ВОПРОС № 8: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 2 квартал 2011 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2011 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	
	текущий платеж	погашение задолженности
апрель	27 657,17	0
май	27 657,17	0
июнь	27 657,17	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
- 2.3. начиная со 2-го квартала 2011 года выносить отчет об исполнении контрольных показателей ДПН на рассмотрение Совета директоров Общества по форме согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

«ЗА»: П.А. Алексеев, Г.Ф. Бинько, Е.Е. Крючков, А.В. Курочкин, П.И. Оклей, А.В. Санников, А.В. Сергутин, М.Г. Тихонова, О.В. Ткачева, Д.В. Шаплыко, 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:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2011 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса	
	текущий платеж	погашение задолженности
апрель	27 657,17	0
май	27 657,17	0
июнь	27 657,17	0

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
- 2.3. начиная со 2-го квартала 2011 года выносить отчет об исполнении контрольных показателей ДПН на рассмотрение Совета директоров Общества по форме согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.

Дата составления протокола

19 апреля 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров