

**Протокол № 12/09
Заседания Совета Директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Дата проведения 15 сентября 2009 года
Место проведения город Сургут
Форма проведения Голосование опросным путем

Количественный состав Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

Все члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» предоставили заполненные и подписанные опросные листы по вопросу повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).**

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче методом доходности инвестированного капитала (РАВ).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Поручить Генеральному директору общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года.
2. Поручить Генеральному директору общества ежемесячно, начиная с октября 2009 года, и вплоть до принятия соответствующего решения Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

Результаты голосования:

«ЗА»: 11 (Одиннадцать) человек: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, П.И. Оклея, П.А. Алексеев, С.В. Стрельцов, А.В. Санников, А.М. Айрапетян, С.В. Васильев, О.В. Ткачева, А.В. Курочкин, Е.Е. Крючков.

«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. Поручить Генеральному директору общества принять все необходимые меры для перехода к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (РАВ) с 01.01.2010 года.
2. Поручить Генеральному директору общества ежемесячно, начиная с октября 2009 года, и вплоть до принятия соответствующего решения Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа представлять отчет Совету директоров о ходе выполнения поручения.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

Н.Н. Швец

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго»**

А.Н. Шайдуров

Дата составления протокола

15 сентября 2009 года

Опросные листы прилагаются