

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

город Сургут

№ 02/07  
20 февраля 2007 г.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования.

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

Чистяков А.Н.  
Ушаков Е.В.  
Демин А.А.  
Курочкин А.В.  
Саух В.М.  
Зубакин В.А.  
Бобров А.О.  
Колесников А.С.  
Шувалов В.Н.

Всего в опросном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

В повестку дня заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

1. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Тюменьэнерго» на 2007 год.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2007 года.
3. Об утверждении КПЭ Общества на 2007 год.
4. О проведении закупок в первом квартале 2007 года.
5. Об утверждении корректировки ГКПЗ ОАО «Тюменьэнерго» на 2007 год.

**Вопрос №1: О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Тюменьэнерго» на 2007 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить коллективный договор Общества на 2007 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №2: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2007 года.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2007 года:

Наименование компании	Итого	Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ	Выполнение обязательств по договорам с ОАО РАО ЕЭС России и решениям собраний акционеров							Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
			Всего	Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога)	Обслуживание кредитов в ОАО РАО "ЕЭС России"	Погашение кредитов ОАО РАО "ЕЭС России"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России	Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России"	Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОАО "Тюменьэнерго"	1 965 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 152
январь	679 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 603
февраль	639 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 829
март	645 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 720

**Примечание:** Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2007 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- Не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН на 1 квартал 2007 года и утвердить решением Правления Общества.
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос №3: Об утверждении КПЭ Общества на 2007 год.**

#### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить КПЭ на 2007 год.

Ключевые показатели эффективности:

#### **Годовые:**

- ROE, %: 5,56
- Потери э/эн. к отпуску в сети, %: 3,2
- Недопущения более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1. Инструкции: 0
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше): <1
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %: 100

#### **Квартальные:**

- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по срокам и стоимости), % 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции 1-4 квартал: 0
- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом: 0
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 1,4 квартал: 100
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 1-4 квартал: <1; <1; <1; <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 1-4 квартал: <1; <1; <1; <1.

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **Вопрос №4: О проведении закупок в первом квартале 2007 года.**

#### **Проект решения, поставленный на голосование:**

Принять к сведению перечень проводимых конкурсных процедур в соответствии с программой закупок на первый квартал 2007 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос №5: Об утверждении корректировки ГКПЗ ОАО «Тюменьэнерго» на 2007 год.**

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**«ЗА» голосовали:** Чистяков А.Н., Ушаков Е.В., Демин А.А., Курочкин А.В., Саух В.М., Зубакин В.А., Бобров А.О., Колесников А.С., Шувалов В.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н.Чистяков**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**С.М.Миланович**

**Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**А.Н.Чистяков**

**Секретарь  
Совета директоров  
ОАО «Тюменьэнерго»**

**С.М.Миланович**