

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тюменьэнерго» № 10/11**

**Дата проведения** 29 июля 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. О рассмотрении отчета Генерального директора  
ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях  
Совета директоров Общества в 1 полугодии 2011 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора  
ОАО «Тюменьэнерго» о результатах прохождения осенне-зимнего периода  
2010-2011 гг.
3. Об утверждении Программы инновационного развития  
ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2016 гг.
4. Об утверждении контрольных показателей движения потоков  
наличности (ДПН) Общества на 3 квартал 2011 года.
5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом  
ОАО «Тюменьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом  
директоров Общества.

## **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 полугодии 2011 года.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 полугодии 2011 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

#### **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:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 полугодии 2011 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.**

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. (приложение № 2 к настоящему протоколу).

#### **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:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о прохождении Обществом осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. (приложение № 2 к настоящему протоколу).

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2016 гг.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго»:

2.1. Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п. 2.1. Программу инновационного развития Общества.

2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития 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:**

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго»:

2.1. Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы

инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п. 2.1. Программу инновационного развития Общества.

2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) Общества на 3 квартал 2011 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2011 года:

тыс. руб.

Наименование	Дивиденды (без налога)	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
июль	441 830	27 657,17
август	0	27 657,17
сентябрь	0	27 657,17

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.

**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:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2011 года:

тыс. руб.

Наименование	Дивиденды (без налога)	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
июль	441 830	27 657,17
август	0	27 657,17
сентябрь	0	27 657,17

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.

**ВОПРОС № 5: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Тюменьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Установить, что в соответствии с п.п. 37 (б, в) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. руб. и более, а также расположенных в республиканских, краевых либо областных центрах Российской Федерации независимо от их стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. рублей и более;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 08 декабря 2008 года (Протокол № 13/08), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после определения их цены (денежной оценки) Советом директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 26 декабря 2008 года (Протокол № 14/08) по вопросу № 8: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

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. Швед.

«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. Установить, что в соответствии с п.п. 37 (б, в) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Тюменьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью

использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. руб. и более, а также расположенных в республиканских, краевых либо областных центрах Российской Федерации независимо от их стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. рублей и более;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 08 декабря 2008 года (Протокол № 13/08), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после определения их цены (денежной оценки) Советом директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 26 декабря 2008 года (Протокол № 14/08) по вопросу № 8: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

Дата составления протокола

29 июля 2011 года

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Н.Н. Швец

Секретарь Совета директоров

А.Н. Шайдуров