



РОССЕТИ



ТЮМЕНЬ
ЭНЕРГО

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

Россия, 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Университетская, д. 4, Тел.: (3462) 77-63-50, 77-63-99, Факс (3462) 77-66-77, can@id.te.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 14/15

Дата проведения заседания	31 августа 2015 года
Дата составления протокола	31 августа 2015 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определенный Уставом Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, К.В. Завизенов, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

В голосовании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2 квартал 2015 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года.
4. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение:

- 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2 квартал 2015 года (Приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2015 года (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года.

Решение:

3.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 года (Приложение № 3).

3.2. Принять к сведению информацию об исполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся по состоянию на 01.04.2015 (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.
4. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».

Решение:

4.1. Внести дополнения в Реестр непрофильных активов Общества (Приложение № 5).

4.2. Исключить из Реестра непрофильных активов п.1.1.1, т.к. объект включен в состав имущественного комплекса (п.1.7.9).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Решение:

5.1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго», утвержденных решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 30.08.2013 года (протокол № 16/13 от 30.08.2013).

5.2. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго»:

Председатель Центральной закупочной комиссии:	
Егошин Сергей Николаевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго»
Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии:	
Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго»
Члены Центральной закупочной комиссии:	
Шувалов Вадим Николаевич	Заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго»
Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго»
Квачадзе Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности АО «Тюменьэнерго»
Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Тюменьэнерго»
Ванеева Елена Викторовна	Начальник управления правового обеспечения АО «Тюменьэнерго»

Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии:	
Овсянников Евгений Анатольевич	Начальник отдела регламентированных закупок Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич,
П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский
(10 голосов).

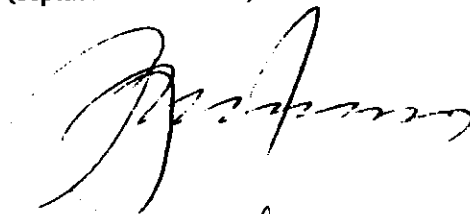
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

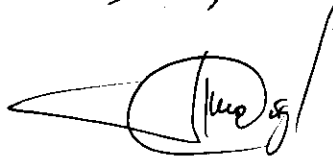
Опросные листы прилагаются (Приложение № 6).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров