

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

Дата проведения заседания: 16.09.2015.

Дата составления протокола: 17.09.2015.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 «а» (офис ПАО «Россети»), аудитория № А5-048.

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания заседания: 15 часов 40 минут по московскому времени.

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

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: 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.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании путем направления опросного листа: К.В. Завизенов, В.К. Яворский.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» имеется.

Председатель Совета директоров: В.Е. Межевич.

Корпоративный секретарь: А.Н. Шайдуров.

Присутствовали (в том числе посредством видеоконференцсвязи):

Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго»;

Яковлева Виктория Владимировна – начальник Департамента управления персоналом и оргпроектирования АО «Тюменьэнерго»;

Петрова Татьяна Валериевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго»;

Сало Татьяна Ивановна – главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерской и налоговой отчетности АО «Тюменьэнерго»;

Пауесов Сергей Михайлович – Заместитель главного инженера – начальник Службы производственной безопасности и производственного контроля АО «Тюменьэнерго»;

Яшин Илья Николаевич – Начальник Службы технического агента ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2015 года.

3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Тюменьэнерго».
5. Об утверждении Положения о Комитете по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

Информация:

По первому вопросу повестки дня выступил Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

С.Ю. Савчук представил членам Совета директоров Общества отчет об исполнении во 2 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард» и ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард» (Приложение № 1).

1.2. Поручить генеральному директору АО «Тюменьэнерго»:

1.2.1. В рамках отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 3 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард» предоставить на рассмотрение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» дополнительную информацию и подтверждающие документы по замечаниям, указанным в Особом мнении от 14.09.2015 Члена Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Завизенова К.В.

Срок – 30.10.2015.

1.2.2. Обеспечить предварительное рассмотрение отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 3 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард» Комитетом по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» до его вынесения на рассмотрение Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Срок – 30.10.2015.

1.2.3. Обеспечить проведение мероприятий по получению положительных заключений государственной экспертизы сметной стоимости строительства ВЛ 220 кВ Надым – Салехард и заходов ВЛ на ПС Надым.

Срок – 30.10.2015.

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.

Особое мнение члена Совета директоров К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

Вопрос.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2015 года.

Информация:

По второму вопросу повестки дня выступила Яковлева Виктория Владимировна – начальник Департамента управления персоналом и оргпроектирования АО «Тюменьэнерго».

В.В. Яковлева представила членам Совета директоров Общества отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2015 года и ответила на вопросы членов Совета директоров Общества.

Решение:

2.1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2015 года (Приложение № 3).

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.

3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.

Информация:

По третьему вопросу повестки дня выступила Петрова Татьяна Валериевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго».

Т.В. Петрова представила членам Совета директоров Общества отчет о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года и ответила на вопросы членов Совета директоров Общества.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года (Приложение № 4).

3.2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.06.2015.

3.3. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.06.2015.

3.4. Поручить генеральному директору АО «Тюменьэнерго» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

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. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Тюменьэнерго».

Информация:

По четвертому вопросу повестки дня выступила Сало Татьяна Ивановна – главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерской и налоговой отчетности АО «Тюменьэнерго».

Т.И. Сало представила членам Совета директоров Общества информацию по вопросу размера оплаты услуг аудитора Общества за 2015 год и ответила на вопросы членов Совета директоров Общества.

Решение:

4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «РСМ РУСЬ» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в сумме 2 541 492 (Два миллиона пятьсот сорок одна тысяча четыреста девяносто два) руб. 06 коп., включая НДС (18%) – 387 685 (Триста восемьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб. 23 коп.

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 Положения о Комитете по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Информация:

По пятому вопросу повестки дня выступил Пауесов Сергей Михайлович – заместитель главного инженера – начальник Службы производственной безопасности и производственного контроля АО «Тюменьэнерго».

С.М. Пауесов представил членам Совета директоров Общества проект новой редакции Положения о Комитете по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» и ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Решение:

5.1. Утвердить Положение о Комитете по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 5).

5.2. Поручить генеральному директору АО «Тюменьэнерго» разработать и представить на утверждение Комитету по надежности при Совете директоров Общества план работы Комитета на 2015 – 2016 корпоративный год и обеспечить предварительное рассмотрение Комитетом вопросов в соответствии с его компетенцией, в том числе в целях синхронизации рассмотрения вопросов, относящихся к инвестиционной деятельности.

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).

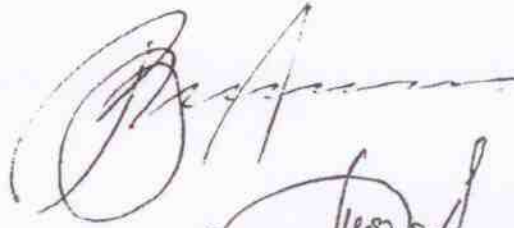
«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.


Опросные листы членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго» К.В. Завизенова, В.К. Яворского прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдунов