

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 09/13**

Дата проведения заседания	06 июня 2013 года
Дата составления протокола	11 июня 2013 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: Р.Н. Бердников, П.А. Бородин, М.Г. Тихонова.

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы мер при решении проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго» и оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» в 1 квартале 2013 года.

2. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров

3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий за 2012 год.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2013 года.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2013 года.

8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года.

10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества – ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по итогам 2012 года.

11. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год».

12. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

13. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы мер при решении проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго» и оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» в 1 квартале 2013 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе выполнения Программы мер при решении проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях ОАО «Тюменьэнерго» и оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Тюменьэнерго» в 1 квартале 2013 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Решение:

2.1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества:

- заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
- заместитель генерального директора по безопасности.

2.2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.08.2011 (Протокол № 12/11).

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий за 2012 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о корпоративном содействии и поддержке работников ОАО «Тюменьэнерго» в улучшении жилищных условий за 2012 год (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

4.2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.1.2, 1.1.3 в связи с реализацией.

4.3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп. 2.1 - 2.13 – 3 квартал 2014 г.

4.4. Установить новый срок реализации объектов: пп. 2.1 - 2.13 – 4 квартал 2014 г.

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

5.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг.

Решение:

6.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» на 2013-2015 гг. (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

6.2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тюменьэнерго» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», протокол № 14/09 от «19» ноября 2009 г.).

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2013 года.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества по реализации План-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2013 года (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года.

Решение:

8.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго» в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

8.2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества:

- Политики управления рисками в ОАО «Тюменьэнерго»;
- Политики внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго» (Протокол от 30.07.2010 № 09/10),

в части, касающейся представления Совету директоров Общества на ежеквартальной основе информации о реализации локальных документов, направленных на развитие и совершенствование системы внутреннего контроля, управления рисками и внутреннего аудита.

8.3. Поручить генеральному директору Общества:

8.3.1. Один раз в полгода представлять отчет о ключевых рисках Общества для рассмотрения на заседании Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»;

8.3.2. Организовать на ежегодной основе подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

10. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ДЗО Общества – ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по итогам 2012 года.

Решение:

10.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

11. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год».

Решение:

11.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: «Об утверждении отчета генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 и 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год».

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

12. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества.

Решение:

12.1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

12.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего:

- по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт - в срок до 10.06.2013;

- по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013.

12.3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п. 12.2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров отчета генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

13. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций».

Решение:

13.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» (далее - постановление Правительства РФ):

- провести комплекс организационных мероприятий, направленных на согласование с органами исполнительной власти и ОАО «ФСК ЕЭС» и представление в ФСТ России заявлений о корректировке сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год в сроки, установленные постановлением Правительства РФ;

- согласовать с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов тарифно-балансовые решения, учитывающие корректировку сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год.

Срок: 01.09.2013

13.2. Выполнение п. 13.1 считать особо важным заданием.

13.3. Представить отчет на заседание Совета директоров Общества об исполнении п.13.1 настоящего решения не позднее 30.09.2013.

Итоги голосования:

«ЗА»: В.В. Кудрявый, Ю.Н. Мангаров, П.А. Михеев, В.А. Павлов, А.В. Солод, В.В. Таций, А.Н. Фадеев, И.В. Хвалин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


В.В. Таций


С.Ю. Громов