

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 08/14

Дата проведения заседания	20 июня 2014 года
Дата составления протокола	24 июня 2014 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»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: Л.В. Неганов, Р.К. Цику.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за I квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал и 2013 год.
4. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.
6. О единовременном премировании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» в связи с награждением корпоративной наградой.
7. Об утверждении План-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

9. 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 1 квартал 2014 года».

10. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

11. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год, 2015–2019 гг.

12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года (приложения № 1–6).

1.2. Отметить невыполнение в 1 квартале 2014 года утвержденной инвестиционной программы в части финансирования на 28% (при плане 965 млн. руб., факт составил 693 млн. руб.).

1.3. Отметить внеплановую реализацию 13 объектов, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 46 млн. руб. с НДС.

1.4. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плана по финансированию утвержденной инвестиционной программы в 1 квартале 2014 г. и реализации внеплановых объектов.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 1 квартал 2014 года.

Решение:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал и 2013 год.

Решение:

3.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты.

Решение:

4.1. Перенести рассмотрение вопроса на очередной Совет директоров не позднее 30.08.2014 г.

4.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить дополнение Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части дорожной карты реализации ИТТ-Стратегии достигаемыми цифровыми показателями эффективности.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

Решение:

5.1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 (приложение № 7).

5.2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров ОАО «Тюменьэнерго» Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. О единовременном премировании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» в связи с награждением корпоративной наградой.

Решение:

6.1. В соответствии с п. 5.3. Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» выплатить единовременную премию генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» Михееву Павлу Александровичу в размере 0,5 оклада в связи с награждением корпоративной наградой – Нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. Об утверждении План-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год.

Решение:

7.1. Утвердить План-график мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год (приложение № 8).

7.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденным План-графиком мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение:

8.1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества (приложение № 9).

8.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. 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 1 квартал 2014 года».

Решение:

9.1. 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 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

9.1.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года (приложение № 10).

9.1.2. Отметить невыполнение ключевого показателя эффективности «Объем продаж» по итогам 1 квартала 2014 года на 93% (план $\geq 100\%$; факт = 7%).

9.1.3. Отметить невыполнение ключевого показателя эффективности «Оптимизация издержек» по итогам 1 квартала 2014 года на 24,18 (план $\leq 1,925$; факт = 26,105).

9.1.4. Поручить генеральному директору ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» принять меры, обеспечивающие выполнение плановых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

10. Об определении позиции ОАО «Тюменьэнерго» (Представителей

ОАО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

10.1. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность ¹
1.	Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
2.	Бретехин Александр Иосифович	Начальник Департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго»
3.	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
4.	Жиленков Андрей Сергеевич	Ведущий эксперт Отдела коммерческого учета Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»

10.2. Поручить представителям ОАО «Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих кандидатур:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита и ревизионных проверок Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Тюменьэнерго»
2.	Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора аудита финансово-хозяйственной деятельности Отдела финансового анализа и аудита Финансового управления Департамента финансов ОАО «Тюменьэнерго»
3.	Мыльникова Рада Константиновна	Ведущий специалист службы внутреннего аудита и ревизионных проверок Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Тюменьэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

11. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год, 2015–2019 гг.

¹ Должности указаны на момент выдвижения кандидатур.

Решение:

11.1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год, 2015–2019 гг. (приложение № 11).

11.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год, 2015–2019 гг. в Минэнерго России в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г № 977.

11.3. Предоставить отчет об исполнении п. 11.2. настоящего протокола в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год, 2015–2019 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

Решение:

12.1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества (приложение № 12).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, А.М. Аушев, А.А. Демин, Ю.К. Зафесов, А.Ю. Катина, С.Ю. Лебедев, А.А. Мальцев, П.А. Михеев, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

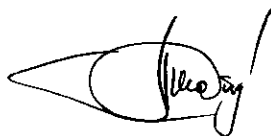
Опросные листы прилагаются (Приложение № 13).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров