

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 13/14**

Дата проведения заседания	15 сентября 2014 года
Дата составления протокола	15 сентября 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, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, К.В. Завизенов, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин.

В голосовании приняли участие 11 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 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 2013 год.
3. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 1 квартал 2014 года.
4. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 2 квартал 2014 года.
5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год и прогноза на 2015 – 2018 г.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.
7. Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества.
9. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2014 года и 1 полугодие 2015 года.
10. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных средств ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года (приложения № 1, № 2).

1.2. Отметить невыполнение в 1 полугодии 2014 года утвержденной инвестиционной программы в части финансирования на 15% (при плане 2 454 млн. руб. с НДС, факт составил 2 091 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 7% (при плане 2 081 млн. руб. без НДС, факт составил 1 938 млн. руб. без НДС).

1.3. Отметить внеплановую реализацию 68 объектов, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 276,8 млн. руб. с НДС.

1.4. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений утвержденной инвестиционной программы в 1 полугодии 2014 года и реализации внеплановых объектов.

1.5. Признать утратившим силу пункт 9.2 решения Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 05.08.2013 по вопросу № 9 «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» во 2 квартале 2013 года» (Протокол от 05.08.2013 № 14/13).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

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

Решение:

2.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 2013 год (приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

3. 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:

3.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 1 квартал 2014 года (приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

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

Решение:

4.1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 2 квартал 2014 года (приложение № 5).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2014 год и прогноза на 2015 – 2018 г.

Решение:

5.1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Тюменьэнерго», включающий инвестиционную программу на 2014 год (приложение № 6).

5.2. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по

ОАО «Тюменьэнерго» и Группе компаний ОАО «Тюменьэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

5.3. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015 – 2018 г. при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана по итогам утверждения инвестиционной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977 в течение 15 календарных дней.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

Решение:

6.1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

6.2. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции (приложение № 7).

6.3. Поручить генеральному директору Общества:

- обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго»;

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году».

Срок: не позднее 31.03.2015;

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

6.4. Отменить пункт 8.3.2 решения Совета директоров Общества от 09.06.2013 (протокол от 11.06.2013 № 09/13) по вопросу № 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 Обществе в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

7. Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции.

Решение:

7.1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции (приложение № 8).

7.2. Поручить генеральному директору Общества:

7.2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «Тюменьэнерго».

7.2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения генеральному директору Общества, следующих функций:

- организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

- обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

- обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

- обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

- обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества);

- организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества).

7.2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

7.2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества).

Срок: не позднее 30.09.2014.

7.2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества).

Срок: не позднее 31.12.2014.

7.2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение генерального директора Общества вопроса «О рассмотрении отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества».

Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7.2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту при Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа (начиная с отчета за 1 полугодие 2015 года).

7.2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта (начиная с отчета за 2015 год).

7.3. Отменить п.п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 09.06.2013 (протокол от 11.06.2013 № 09/13) по вопросу № 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 Обществе в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года».

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

8. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества.

Решение:

8.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Тюменьэнерго» (приложение № 9).

8.2. Поручить Генеральному директору Общества:

8.2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «Тюменьэнерго».

8.2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

9. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2014 года и 1 полугодие 2015 года.

Решение:

9.1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2014 года и 1 полугодие 2015 года (приложение № 10).

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

10. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных средств ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

10.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (приложение № 11).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров