

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 18/14

Дата проведения заседания	28 ноября 2014 года
Дата составления протокола	02 декабря 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. Панкстыанов, 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. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года.
2. Об утверждении в новой редакции «Перечня и примерного распределения ответственности за выполнение КПЭ для Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год.
4. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2019 г. и Программы управления эффективностью деятельности ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2019 г.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.
6. О внесении изменений в состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Системный проект сетей связи Общества».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Кадровая и социальная политика ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2014 года (Приложение № 1).

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.

2. Об утверждении в новой редакции «Перечня и примерного распределения ответственности за выполнение КПЭ для Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. 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»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год.

Решение:

3.1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год (Приложение № 2).

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.

4. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2019 г. и Программы управления эффективностью деятельности ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2019 г.

Решение:

4.1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016 – 2019 гг. (Приложение № 3).

4.2. Поручить генеральному директору Общества:

4.2.1. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2015 – 2019 гг. с учетом принятых тарифно-балансовых решений ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год и при условии неухудшения финансовых показателей Общества по отношению к утвержденному бизнес-плану в срок до 15 марта 2015 года.

4.2.2. Обеспечить корректировку источников финансирования инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» в соответствии с бизнес-планом на 2015 – 2019 гг. при утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 – 2020 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти в сроки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

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.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.

Решение:

5.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 (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»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

6. О внесении изменений в состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

6.1. Определить количественный состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» – 6 человек.

6.2. Избрать в состав Комитета по надежности при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» Фролова Сергея Николаевича, руководителя Дирекции противоаварийного управления ОАО «Россети».

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.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Системный проект сетей связи Общества».

Решение:

7.1. Утвердить внутренний документ Общества: «Системный проект сетей связи Общества» (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»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Кадровая и социальная политика ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. Утвердить внутренний документ Общества: «Кадровая и социальная политика ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 6).

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).

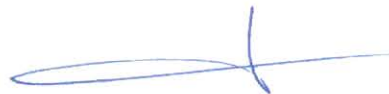
«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 7).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров