



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

Россия, 628412, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут,
ул. Университетская, д. 4, Тел.: (3462) 77-63-50, 77-63-99, Факс (3462) 77-66-77, can@id.te.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 01/15

Дата проведения заседания	20 февраля 2015 года
Дата составления протокола	25 февраля 2015 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, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин.

Не участвовал в голосовании член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: К.В. Завизенов.

В голосовании приняли участие 10 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 Общества в 4 квартале 2014 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» в 2014 году.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о проведении в 2014 году публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
4. Об утверждении скорректированного Перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый.
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.
7. О выдвигании кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Тюменьэнерго».
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2014 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 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»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» в 2014 году.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества в 2014 году (Приложения № 2 – 7).

2.2. Отметить неисполнение планового срока ввода в эксплуатацию по титулу «ВЛ 220кВ Надым-Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

2.3. Поручить генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по вопросу неисполнения планового срока ввода в эксплуатацию по титулу «ВЛ 220кВ Надым-Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о проведении в 2014 году публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о проведении в 2014 году публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (Приложение № 8).

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. Об утверждении скорректированного Перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый.

Решение:

4.1. Утвердить скорректированный Перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (Приложение № 9).

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года.

Решение:

5.1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
Январь	19 360	0
Февраль	19 360	0
Март	19 360	0

5.2. Поручить генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году.

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.

Решение:

6.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 (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»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

7.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тюменьэнерго»
2	Федорова Светлана Павловна	Начальник Управления прогнозирования и учета электроэнергии Департамента транспорта и учета электроэнергии ОАО «Тюменьэнерго»
3	Лапин Михаил Олегович	Начальник Отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Тюменьэнерго»

4	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
5	Нехаев Сергей Викторович	Главный эксперт управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

7.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

№	ФИО	Должность
1	Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Тюменьэнерго»
2	Исайкин Артем Александрович	Начальник Сектора организации внутреннего контроля Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Тюменьэнерго»
3	Мыльникова Рада Константиновна	Ведущий специалист Службы внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Тюменьэнерго»

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. Утвердить «Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Политика) в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 11).

8.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики.

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

Решение:

9.1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 12).

9.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.

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»: нет.

Решение принято единогласно.


Опросные листы прилагаются (Приложение № 13).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров