

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 06/15

Дата проведения заседания	21 апреля 2015 года
Дата составления протокола	21 апреля 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, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, Ю.Н. Панкстыянов.

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. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

2. Отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми рисками за 2014 год.

4. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «Тюменьэнерго» в случае необходимости.

5. Об утверждении страховщика Общества.

6. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.

8. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго».

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

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Решение:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. Отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции.

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, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, Ю.Н. Панкстыянов (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми рисками за 2014 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками за 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:нет

Решение принято единогласно.

Вопрос.

4. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «Тюменьэнерго» в случае необходимости.

Решение:

4.1. С целью обеспечения возможности экстренного финансирования ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Общество) установить сроком на 6 месяцев с момента принятия данного решения с возможностью дальнейшего их продления, право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

4.1.1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа;

4.1.2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации вторичного обращения облигационных займов:

- об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;

- об оказании услуг платежного агента;

- об оказании услуг агента по ofercie;

- об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;

- об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо.

4.2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению Генерального директора Общества или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:

- значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, превышает уровень 10,0 % годовых;

- значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц превышает 13,0 % годовых;

- увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;

- понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, ОАО «Тюменьэнерго», не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;

- отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос.

5. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

5.1 Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование автотранспортных средств	ОАО «АльфаСтрахование»	01.04.2015 – 31.03.2016

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос.

6. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

6.1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции в соответствии с приложениями № 3, № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.2. Признать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» от 02.10.2013 г. (протокол № 18/13 от 02.10.2013).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос.

7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.

Решение:

7.1. 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, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, Ю.Н. Панкстыянов (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.

Вопрос.

8. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос.

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

Решение:

9.1. 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, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, Ю.Н. Панкстыянов (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 6).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров