

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 11/15

Дата проведения заседания	25 июня 2015 года
Дата составления протокола	29 июня 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, 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 исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» о проделанной работе в 2014 – 2015 корпоративном году.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

4. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2015 года.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта качества обслуживания потребителей услуг Общества.

6. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2017 гг.

7. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Тюменьэнерго на 2015 год и прогнозных показателей на 2016 – 2019 гг.

8. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

9. Об утверждении Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта: «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

10. Об утверждении страховщика Общества.

11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «Тюменьэнерго» о внутреннем финансировании.

12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложение № 1).

1.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить доработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации об основных проблемах (недостатках) и нарушениях, выявленных внешними надзорными и контрольными органами и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков за 1 полугодие 2015 года.

1.3. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных генеральным директором Общества

Итоги голосования:

«ЗА»: 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 (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» о проделанной работе в 2014 – 2015 корпоративном году.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» о проделанной работе в 2014 – 2015 корпоративном году (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. Панкстыанов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года (Приложение № 3).

3.2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.03.2015.

3.3. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.03.2015.

3.4. Поручить генеральному директору ОАО «Тюменьэнерго» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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, 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 контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2015 года.

Решение:

4.1. 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.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта качества обслуживания потребителей услуг Общества.

Решение:

5.1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг Общества (Приложение № 4).

5.2. Признать утратившим силу Стандарт ОАО «Тюменьэнерго» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров Общества от 06.09.2011 (Протокол от 09.09.2011 № 13/11).

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. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2017 гг.

Решение:

6.1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2017 гг. (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.

7. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Тюменьэнерго на 2015 год и прогнозных показателей на 2016 – 2019 гг.

Решение:

7.1. Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы Тюменьэнерго на 2015 год и прогнозные показатели на 2016 – 2019 гг. (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»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

8. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

Решение:

8.1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард» (Приложение № 7).

8.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества устранить

замечания Минэнерго России, выданные по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220 кВ 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, К.В. Завизенов, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

9. Об утверждении Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта: «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

Решение:

9.1. Утвердить План мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта: «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард» (Приложение № 8).

9.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта: «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Итоги голосования:

«ЗА»: 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 (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Особое мнение члена Совета директоров К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 9).

Вопрос.

10. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

10.1. Снять вопрос с рассмотрения.

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.

11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «Тюменьэнерго» о внутреннем финансировании.

Решение:

11.1. Утвердить «Регламент ОАО «Тюменьэнерго» о внутреннем финансировании» (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»: К.В. Завизенов (1 голос).
Решение принято большинством голосов.

Вопрос.

12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента прохождения платежей ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

12.1. Утвердить «Регламент прохождения платежей ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 11).

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 № 12).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров