

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
АО «Тюменьэнерго» № 13/15**

Дата проведения заседания	31 июля 2015 года
Дата составления протокола	31 июля 2015 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определенный Уставом Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, К.В. Завизенов, Т.А. Иванова, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

В голосовании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2016 г.
2. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».
3. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2015 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плана 1 квартала 2015 года инвестиционной программы по вводу в основные фонды в стоимостном выражении.
6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».
7. О внесении дополнений в реестр непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».
8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2015 года.
9. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Тюменьэнерго».

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### Вопрос.

**1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2016 г.**

### Решение:

1.1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2016 г. (Приложение № 1).

### Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, К.В. Завизенов, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Особое мнение члена Совета директоров К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

### Вопрос.

**2. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».**

### Решение:

2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров Общества – 3 (Три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров Общества:

№ пп	Ф.И.О.	Должность
1.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети»
2.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3.	Иванова Татьяна Александровна	Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества Ким Светлану Анатольевну.

### Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос.**

**3. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».**

**Решение:**

3.1. Определить количественный состав Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» – 7 человек.

3.2. Избрать Комитет по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

№ пп	Ф.И.О.	Должность
1.	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ПАО «Россети»
2.	Добахянц Юлия Владимировна	Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
3.	Насонов Александр Арсентьевич	Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4.	Егошин Сергей Николаевич	Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Тюменьэнерго»
5.	Пауесов Сергей Михайлович	Заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля АО «Тюменьэнерго»
6.	Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго»
7.	Коротенко Александр Владимирович	Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3.3. Избрать Председателем Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» Шайдуллина Фарита Габдулфатовича, Начальника Управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

**Вопрос**

**4. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2015 года.**

Решение:

4.1. Утвердить бюджет Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2015 года (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос**

**5. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плана 1 квартала 2015 года инвестиционной программы по вводу в основные фонды в стоимостном выражении.**

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плана 1 квартала 2015 года инвестиционной программы по вводу в основные фонды в стоимостном выражении (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

**Вопрос**

**6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».**

Решение:

6.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

6.2. Поручить генеральному директору АО «Тюменьэнерго»:

6.2.1. вынести на рассмотрение Совета директоров доработанный отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард»

после устранения замечаний и направления материалов, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу.

Срок – 01.09.2015.

6.2.2. проработать предложения члена Совета директоров К.В. Завизенова, изложенные в особом мнении по вопросу № 9 заседания Совета директоров Общества от 25.06.2015 (Протокол № 11/15 от 29.06.2015) и представить позицию Общества по указанным предложениям.

Срок – 01.09.2015.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 6).

#### **Вопрос**

**7. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».**

Решение:

7.1. Внести дополнения в Реестр непрофильных активов Общества (дополнение № 2 к Реестру) согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

#### **Вопрос**

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

Решение:

8.1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2015 года:

*тыс. руб.*

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)

июль	19 360	667 321
август	19 360	0
сентябрь	19 360	0

8.2. Поручить генеральному директору Общества:

- не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
- не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос**

**9. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Тюменьэнерго».**

Решение:

9.1. Утвердить трехуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с ЦУС РСК, осуществляющим неоперационные функции, в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 8).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 9).

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А.Н. Шайдуров