



Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

Россия, 628408, 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
АО «Тюменьэнерго» № 16/15

Дата проведения заседания	09 октября 2015 года
Дата составления протокола	09 октября 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, Ю.В. Гончаров, К.В. Завизенов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

Не принимал участия в голосовании член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Т.А. Иванова.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2015 года.

2. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года.

3. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Тюменьэнерго за 1 полугодие 2015 года.

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

5. Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

6. О продлении срока размещения ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06).

7. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 03).

8. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 04).

9. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 05).

10. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 06).

11. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06).

12. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2016 корпоративный год.

13. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 22.06.2015 (протокол № 10/15 от 23.06.2015) по вопросу № 9 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 – 3 процента ежегодно».

14. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 31.08.2015 (протокол № 14/15 от 31.08.2015) по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2015 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2015 года (Приложение № 1).

1.2. Отметить негативный факт роста количества проверок внешних органов контроля/надзора с выявленными нарушениями/замечаниями, увеличение срока устранения выявленных нарушений/замечаний.

1.3. Генеральному директору АО «Тюменьэнерго»:

1.3.1. Обеспечить своевременное и полное устранение нарушений и замечаний, выявленных внешними надзорными и контрольными органами.

1.3.2. Провести анализ причин и факторов, способствующих совершению нарушений и увеличению их количества.

1.3.3. Обеспечить внедрение и укрепление превентивных контрольных процедур в бизнес-процессах для предотвращения и сокращения количества нарушений и замечаний со стороны надзорных и контрольных органов в будущем.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

2. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 г.

Решение:

2.1. Утвердить отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых

операционных рисков) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 г. (Приложения № 2 – 6).

2.2. Отметить внеплановую реализацию 173 титулов по итогам 1 полугодия 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 700,7 млн. руб. с НДС.

2.3. Поручить генеральному директору Общества:

2.3.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах выполнения внеплановых титулов.

2.3.2. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.3.3. обеспечить доработку владельцами рисков мероприятий по управлению рисками Общества, в т.ч. в части информации о статусе исполнения мероприятий, а также планируемых и фактических затратах на их реализацию.

2.3.4. обеспечить мониторинг рисков и выполнение мероприятий по управлению рисками, в т.ч. мероприятий, направленных на снижение следующих рисков:

– КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане;

– КОР-14 «Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании»;

– КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»,

а также мероприятий, направленных на минимизацию последствий реализации рисков, обусловленных влиянием внешних факторов.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

3. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Тюменьэнерго за 1 полугодие 2015 г.

Решение:

3.1. Утвердить отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана АО «Тюменьэнерго» за 1 полугодие 2015 года (Приложение № 7).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

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

Решение:

4.1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2015 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса	Дивиденды (без налога)
октябрь	19 360	0
ноябрь	19 360	0
декабрь	19 360	0

4.2. 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. Баласва, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

5. Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Решение:

5.1. Определить, что в соответствии с п.п. 37 «г») п.12.1 ст.12 Устава АО «Тюменьэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

- земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

- объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

5.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.08.2014г. (Протокол № 12/14 от 26.08.2014) по вопросу «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Тюменьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

6. О продлении срока размещения ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06).

Решение:

6.1. Продлить срок размещения ценных бумаг (документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00159-F от 17.10.2013) на один год до 17 октября 2016 года.

6.2. Продлить срок размещения ценных бумаг (документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», государственный регистрационный номер выпуска 4-04-00159-F от 17.10.2013) на один год до 17 октября 2016 года.

6.3. Продлить срок размещения ценных бумаг (документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», государственный регистрационный номер выпуска 4-05-00159-F от 17.10.2013) на один год до 17 октября 2016 года.

6.4. Продлить срок размещения ценных бумаг (документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», государственный регистрационный номер выпуска 4-06-00159-F от 17.10.2013) на один год до 17 октября 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

7. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 03).

Решение:

7.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых облигаций Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» серии 03, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00159-F от 17.10.2013 (Приложение № 8).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

8. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 04).

Решение:

8.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых облигаций Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» серии 04, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-00159-F от 17.10.2013 (Приложение № 9).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

9. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 05).

Решение:

9.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых облигаций Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» серии 05, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-00159-F от 17.10.2013 (Приложение № 10).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

10. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 06).

Решение:

10.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых облигаций Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» серии 06, государственный регистрационный номер выпуска 4-06-00159-Ф от 17.10.2013 (Приложение № 11).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

11. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» (облигаций серии 03, облигаций серии 04, облигаций серии 05, облигаций серии 06).

Решение:

11.1. Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг:

– документарных процентных неконвертируемых облигаций Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» серии 03, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00159-Ф от 17.10.2013;

– документарных процентных неконвертируемых облигаций Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» серии 04, государственный регистрационный номер выпуска 4-04-00159-Ф от 17.10.2013;

– документарных процентных неконвертируемых облигаций Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» серии 05, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-00159-Ф от 17.10.2013;

– документарных процентных неконвертируемых облигаций Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» серии 06, государственный регистрационный номер выпуска 4-06-00159-Ф от 17.10.2013 в соответствии с Приложением № 12.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

12. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2016 корпоративный год.

Решение:

12.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

13. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 22.06.2015 (протокол № 10/15 от 23.06.2015) по вопросу № 9 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 – 3 процента ежегодно».

Решение:

13.1. Изложить пункт 9.1.2. решения Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 22.06.2015 (протокол №10/15 от 23.06.2015) по вопросу № 9 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:

«9.1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015.».

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

14. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 31.08.2015 (протокол № 14/15 от 31.08.2015) по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Решение:

14.1. Внести изменения в решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 31.08.2015 (протокол № 14/15 от 31.08.2015) по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго», изложив пункт 5.2 в следующей редакции:

«Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго»:

Председатель Центральной закупочной комиссии	
Егошин Сергей Николаевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго»
Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии	
Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго»
Члены Центральной закупочной комиссии	
Шувалов Вадим Николаевич	Заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго»
Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго»
Квачадзе Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности АО «Тюменьэнерго»
Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Тюменьэнерго»
Ванеева Елена Викторовна	Начальник управления правового обеспечения АО «Тюменьэнерго»
Кириленко Игорь Владимирович	Начальник отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ПАО «Россети»
Гребенюк Виктор Игоревич	Ведущий эксперт Отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ПАО «Россети»
Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии	
Овсянников Евгений Анатольевич	Начальник отдела регламентированных закупок Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»

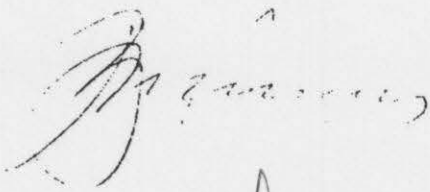
».

Итоги голосования:
 «ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).
 «ПРОТИВ»: нет.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).
 Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 13).

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич



Корпоративный секретарь

А.Н. Шайдуров

