



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» № 19/15

Дата проведения заседания	16 ноября 2015 года
Дата составления протокола	18 ноября 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, Т.А. Иванова, 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» К.В. Завизенов.

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 в 3 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».

2. Об утверждении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

3. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Тюменьэнерго».

4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы в 1 полугодии 2015 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 3 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:

1.1. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку материалов и предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества

актуализированный на дату направления «Отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард» совместно с вопросом «О результатах инспекции площадок строительства ВЛ 220 кВ Надым-Салехард (линейная часть, ПС Надым, ПС Салехард), ПС Полярник, ПС Северное сияние, проведенной в период 20-30 сентября 2015 г.», предложенным Членом Совета директоров Общества К.В. Завизеновым.

Срок – 01.12.2015.

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. Об утверждении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Решение:

2.1. Утвердить План корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год (Приложение № 1).

2.2. Единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго»:

2.2.1. Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Срок: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета за 4 квартал 2015 года.

2.2.2. Установить должностных лиц АО «Тюменьэнерго» в результате действий (бездействий) которых, принято решение о списании объекта незавершенного строительства: «ВЛ 500кВ Тобольск-Ишим с ПС 500 кВ Ишим». В случае необходимости принять к ним соответствующие меры взыскания и/или депремирования.

2.2.3. Восстановить на баланс АО «Тюменьэнерго» в полном объеме объект незавершенного строительства: «ВЛ 500кВ Тобольск-Ишим с ПС 500кВ Ишим», списанный в 2014 году в соответствии с приказом АО «Тюменьэнерго» от 27.01.2015 № 35 «Об утверждении итогов инвентаризации объектов НЗС по состоянию на 31.12.2014».

2.2.4. Для предоставления акционеру и иным заинтересованным сторонам разумных гарантий в достижении целей обеспечения эффективности и результативности деятельности, сохранности активов, соблюдения применимых к АО «Тюменьэнерго» требований законодательства и локальных нормативных актов АО «Тюменьэнерго», в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета:

2.2.4.1. Обеспечить разработку, утверждение плана мероприятий по внедрению и формализации эффективных процедур внутреннего контроля в бухгалтерском учете и его реализацию в срок не позднее 30.06.2016 года.

2.2.4.2. Обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» отчета об исполнении плана мероприятий по внедрению необходимых процедур внутреннего контроля в бухгалтерском учете, утвержденного во исполнение п. 2.2.4.1. настоящего решения.

Срок: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета за 4 квартал 2015 года.

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 2).

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы в 1 полугодии 2015 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы в 1 полугодии 2015 года (Приложение № 3).

Итоги голосования:

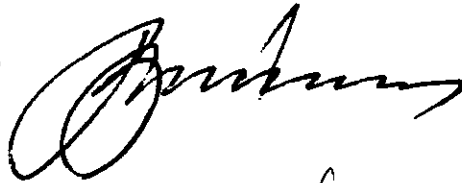
«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

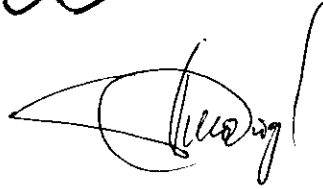
Опросные листы прилагаются (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров