

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 20/15

Дата проведения заседания	08 декабря 2015 года
Дата составления протокола	10 декабря 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, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

Не принимал участия в голосовании член Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Э.В. Новомлинский.

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 утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2015 года.

3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2015 года.

4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.

5. О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

6. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2015 – 2019 гг.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем АО «Тюменьэнерго».

8. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2015 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность (Приложение № 1).

1.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на период 2016 – 2020 гг. на Совете директоров Общества в течение 30 календарных дней с момента утверждения Инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2015 года.

Решение:

2.1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2015 года (Приложение № 2).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2015 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об

исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2015 года (Приложение № 3).

3.2. Поручить генеральному директору Общества в рамках отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 2015 год представить информацию с указанием достигнутых количественных и качественных показателей по исполнению следующих пунктов:

– охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем до 70% в 2019 году;

– снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.

Решение:

4.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 (Приложение № 4).

4.2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий АО «Тюменьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015 (Приложение № 5).

4.3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тюменьэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года (Приложение № 6).

4.4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 66 млн. руб.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

5. О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.

Решение:

5.1. Принять к сведению информацию о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов Общества.

5.2. Утвердить скорректированный Перечень энергосервисных проектов Общества (Приложение № 7).

5.3. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, 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. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2015 – 2019 гг.

Решение:

6.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов, В.К. Яворский (2 голоса).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем АО «Тюменьэнерго».

Решение:

7.1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем 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, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: В.К. Яворский (1 голос).
Решение принято большинством голосов.

Вопрос

8. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2015 года.

Решение:

8.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2015 года (Приложение № 9).

8.2. Установить новый срок по исполнению п. 1.2.3 решения Совета директоров от 16.09.2015 по вопросу № 1 «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» в части обеспечения получения положительного заключения государственной экспертизы сметной стоимости по объекту «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард» (протокол №15/15 от 17.09.2015) – 25.12.2015.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

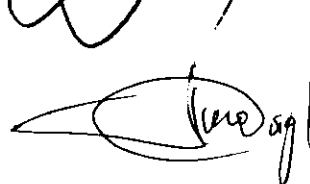
Опросные листы прилагаются (Приложение № 10).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров