

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 23/15

Дата проведения заседания	22 декабря 2015 года
Дата составления протокола	22 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 принимали участия в голосовании члены 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. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Тюменьэнерго», сформированного на принципах МСФО, на 2015 год.
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на I квартал 2016 года.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.
7. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.
8. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых операционных рисков и Программы управления эффективностью деятельности) АО «Тюменьэнерго» на 2016 год и прогноза на 2017 – 2020 годы.
9. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2015 году.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года (Приложения № 1, № 2, № 3).

1.2. Отметить:

1.2.1. невыполнение АО «Тюменьэнерго» по итогам 9 месяцев 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план – 2,36% к отпуску в сеть, факт – 2,41% к отпуску в сеть) и неэффективное выполнение Обществом мероприятий по снижению потерь электрической энергии в 2015 году;

1.2.2. внеплановую реализацию 118 титулов инвестиционной программы Общества по итогам 9 месяцев 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 61,28 млн. руб. с НДС;

1.2.3. неисполнение более чем на 15% плана финансирования 9 месяцев 2015 года по 141 титулу в объеме 1 153,8 млн. руб. с НДС;

1.2.4. перевыполнение более чем на 15% плана финансирования 9 месяцев 2015 по 41 титулу в объеме 814,0 млн. руб.

1.3. Поручить Генеральному директору АО «Тюменьэнерго»:

1.3.1. обеспечить достижение запланированных показателей относительной величины потерь электрической энергии в 4 квартале 2015 года и по итогам 2015 года;

1.3.2. представить на очередное заседание Совета директоров АО «Тюменьэнерго» отчет о причинах невыполнения АО «Тюменьэнерго» по итогам 9 месяцев 2015 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии;

1.3.3. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов по итогам 9 месяцев 2015 года с приложением подтверждающих документов необходимости их реализации и отчет о причинах отклонений, указанных в пунктах 1.2.3 – 1.2.4;

1.3.4. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» на 2015 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 № 707.

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

2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Тюменьэнерго», сформированного на принципах МСФО, на 2015 год.

Решение:

2.1. Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Тюменьэнерго», сформированный на принципах МСФО, на 2015 год (Приложение № 4).

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. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества (Приложение № 5) и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

3.2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 22.08.2014 (протокол № 12/14).

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 перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.

Решение:

4.1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Тюменьэнерго»:

1 категория:

– Первый заместитель генерального директора;

– Заместитель генерального директора;

– Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

2 категория:

– Директор филиала.

4.2. Считать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.10.2014 (протокол №15/14 от 17.10.2014).

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. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2016 года.

Решение:

5.1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2016 года (Приложение № 6).

5.2. 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.
- не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году.

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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

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, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

7. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

Решение:

7.1. Утвердить Программу страховой защиты АО «Тюменьэнерго» на 2016 год (Приложение № 7).

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

8. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых операционных рисков и Программы управления эффективностью деятельности) АО «Тюменьэнерго» на 2016 год и прогноза на 2017 – 2020 годы.

Решение:

8.1. Утвердить бизнес-план АО «Тюменьэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы (Приложение № 8).

8.2. Поручить генеральному директору АО «Тюменьэнерго» минимизировать объем привлечения кредитных средств в 2016 году, в случае получения дополнительных доходов и/или сокращения расходов, сверх целевых параметров бизнес-плана 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

9. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2015 году.

Решение:

9.1. Одобрить оказание благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2015 году в соответствии с Приложением № 9 к настоящему протоколу.

9.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи в рамках лимитов затрат в соответствии со скорректированным утвержденным бизнес-планом, без ухудшения запланированного финансового результата деятельности Общества и с учетом обеспечения безусловного выполнения запланированного Показателя снижения удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года.

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.

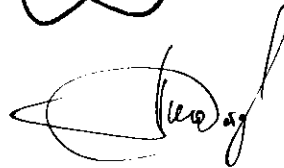
Опросные листы прилагаются (Приложение № 10).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров