



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» № 03/16

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Дата проведения заседания | 16 февраля 2016 года |
| Дата составления протокола | 18 февраля 2016 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, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин.

Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: К.В. Завизенов, Т.А. Иванова, В.К. Яворский.

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго», сформированного на принципах МСФО, на 2016 год и прогноза на 2017 – 2020 годы.

2. Об утверждении Программы инновационного развития АО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2020 гг.

3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, по состоянию на 31.12.2015.

4. О перечне инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый.

5. Об утверждении страховщика Общества.

6. О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

7. Об утверждении скорректированной Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала АО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2016 – 2018 гг.

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

9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах невыполнения Обществом по итогам 9 месяцев 2015 года запланированного показателя величины потерь электрической энергии.

10. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 4 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».

11. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы и причинах отклонений фактических показателей от плановых по финансированию за 9 месяцев 2015 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго», сформированного на принципах МСФО, на 2016 год и прогноза на 2017 – 2020 годы.

Решение:

1.1. Утвердить бизнес-план АО «Тюменьэнерго», сформированный на принципах МСФО, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы (Приложение № 1).

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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. Об утверждении Программы инновационного развития АО «Тюменьэнерго» на 2015 –2020 гг.

Решение:

2.1. Утвердить Программу инновационного развития АО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2020 гг. (Приложение № 2).

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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, по состоянию на 31.12.2015.

Решение:

3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, по состоянию на 31.12.2015 (Приложение № 3) и Акт Ревизионной комиссии по результатам мониторинга устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Тюменьэнерго» за 2014 год.

3.2. Поручить генеральному директору АО «Тюменьэнерго»:

3.2.1. Обеспечить в полном объеме с положительным эффектом реализацию мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам ревизионной проверки за 2014 год.

3.2.2. Принять исчерпывающие меры по замечаниям Ревизионной комиссии, изложенным в Акте Ревизионной комиссии по результатам мониторинга устранения нарушений и недостатков, исполнения рекомендаций Ревизионной комиссии, выявленных/выданных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Тюменьэнерго» за 2014 год, связанным с отсутствием мер превентивного характера и системности в решении задачи повышения зрелости контрольной среды в Обществе.

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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

4. О перечне инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый.

Решение:

4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в инвестиционной программе АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2015 № 896, инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

5. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

5.1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
|--|--------------------|---|
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | ПАО «Росгосстрах» | Заключение договоров ОСАГО сроком на 1 год в течение периода с 01.01.2016 по 31.03.2016 |

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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

6. О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

6.1. Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов при Совете директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения:

Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:

«В случае, если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утврждаемым Общим собранием акционеров 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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

7. Об утверждении скорректированной Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала АО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2016 – 2018 гг.

Решение:

7.1. Утвердить скорректированную Комплексную программу по снижению рисков травматизма персонала АО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2016 – 2018 гг. (Приложение № 4).

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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

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

Решение:

8.1. Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на первое полугодие 2016 года (Приложение № 5).

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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах невыполнения Обществом по итогам 9 месяцев 2015 года запланированного показателя величины потерь электрической энергии.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах невыполнения Обществом по итогам 9 месяцев 2015 года запланированного показателя величины потерь электрической энергии (Приложение № 6).

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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

10. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 4 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:

10.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 4 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» (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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

11. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы и причинах отклонений фактических показателей от плановых по финансированию за 9 месяцев 2015 года.

Решение:

11.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы и причинах отклонений фактических показателей от плановых по финансированию за 9 месяцев 2015 года (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 (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 9).

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А.Н. Шайдуров