



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» № 04/16

Дата проведения заседания	03 марта 2016 года
Дата составления протокола	03 марта 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, 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 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 2015 год.

2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» в 2015 году.

3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о проведении в 2015 году публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.

6. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Тюменьэнерго».

7. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2016 года.

8. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

9. Об утверждении страховщика Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

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

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 2015 год (Приложение № 1).

1.2. Поручить генеральному директору Общества дополнить отчеты об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за последующие отчетные периоды информацией по исполнению следующего пункта:

- минимизация использования импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, при формировании проектно-сметной документации к реализуемым инвестиционным проектам.

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. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» в 2015 году.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества в 2015 году (Приложения № 2 – 4).

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. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о проведении в 2015 году публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о проведении в 2015 году публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (Приложение № 5).

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» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года (Приложение № 6).

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

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года.

Решение:

5.1. 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, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

6. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Тюменьэнерго».

Решение:

6.1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 7).

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

7. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2016 года.

Решение:

7.1. Утвердить бюджет Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2016 года (Приложение № 8).

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

8. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» – 6 человек.

8.2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

№ пп	Ф.И.О.	Должность
1	Корнсеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2	Мыльников Юрий Петрович	Председатель Правления Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО
3	Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Тюменьэнерго»
4	Егошин Сергей Николаевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго»

5	Яворский Виктор Корнеевич	Генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ»
6	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

8.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» Яворского Виктора Корнеевича.

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

9. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

9.1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	01.03.2016 – 28.02.2017

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 № 9).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров