



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» № 06/16

Дата проведения заседания	21 марта 2016 года
Дата составления протокола	21 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» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2015 год.

2. О рассмотрении информации генерального директора АО «Тюменьэнерго» по исполнению показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2015 год.

3. О продлении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования АО «Тюменьэнерго».

4. Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

5. Об утверждении Политики внутреннего контроля АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

7. Об утверждении Политики управления рисками АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

8. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2015 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчёт генерального директора АО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2015 год (Приложения № 1, 2).

1.2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества (далее – Реестр) объект по п. 1.2.12 Реестра в связи с его реализацией (продажей).

1.3. Установить новую стратегию в отношении объекта по п. 1.7.3 Реестра – продажа с отложенным сроком.

1.4. Установить новый срок реализации объектов по пп. 1.2.3, 1.2.13 – 1.2.17 Реестра – 4 квартал 2016 года.

1.5. Установить новый срок принятия решения и новый срок реализации в отношении объектов по пп. 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 2.1 – 2.13, 3.2.2 Реестра – 4 квартал 2017 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

2. О рассмотрении информации генерального директора АО «Тюменьэнерго» по исполнению показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2015 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению информацию генерального директора АО «Тюменьэнерго» по исполнению показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2015 год (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.

Вопрос

3. О продлении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования АО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. С целью обеспечения возможности экстренного финансирования АО «Тюменьэнерго» (далее – Общество), принимая во внимание решение Совета директоров Общества от 21.04.2015 (протокол от 21.04.2015 № 06/15), продлить сроком на 6 месяцев с момента принятия данного решения право проведения запросов цен и запросов предложений (в зависимости от предмета закупки) вне зависимости от цены договора, в целях заключения договоров, необходимых для привлечения финансирования, а именно:

3.1.1. кредитных договоров, договоров об открытии кредитных линий, договоров займа;

3.1.2. договоров, необходимых для выпуска, размещения и организации обращения облигационных займов:

— об оказании услуг по организации выпуска, первичного и вторичного размещения облигаций;

— об оказании услуг платежного агента;

— об оказании услуг агента по оферте;

— об оказании услуг по допуску облигаций к торгам, по листингу облигаций, по присвоению идентификационных номеров выпускам облигаций, клиринговых услуг, услуг по утверждению изменений в эмиссионные документы, по предварительному рассмотрению документов по облигациям;

— об оказании услуг депозитария по счетам депо, по хранению сертификатов ценных бумаг, услуг по депозитарному договору, по договору эмиссионного и казначейского счета депо).

3.2. Статус экстренного финансирования присваивается закупке финансовых услуг по решению генерального директора Общества или уполномоченного им лица, но только при условии наступления как минимум одного из нижеперечисленных событий:

— значение ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, равно или превышает уровень 10,0 % годовых;

— значение ставки MosPrime со сроком 1 месяц равно или превышает 12,0 % годовых;

— увеличение значения ключевой ставки ЦБ РФ или ставки MosPrime менее чем за 1 месяц более чем на 1%;

— понижение кредитного рейтинга или прогноза по рейтингу Российской Федерации, АО «Тюменьэнерго», не менее чем на 1 ступень в течение последних 6 календарных месяцев;

— отсутствие открытых и доступных к получению кредитных лимитов общества в объеме, достаточном для восполнения 3-месячной потребности в привлеченных финансовых ресурсах в соответствии с бизнес-планом Общества.

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. Об утверждении Политики внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

4.1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 4).

4.2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «Тюменьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 15.09.2014 (протокол № 13/14), с даты принятия настоящего решения».

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 Политики внутреннего контроля АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

5.1. Утвердить Политику внутреннего контроля АО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 5).

5.2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «Тюменьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 15.09.2014 (протокол № 13/14), с даты принятия настоящего решения».

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

6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

6.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 6).

6.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2015 (протокол № 05/15), с даты принятия настоящего решения.

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 Политики управления рисками АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

7.1. Утвердить Политику управления рисками АО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 7).

7.2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «Тюменьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 15.09.2014 (протокол № 13/14), с даты принятия настоящего решения.

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. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

8.1. Согласовать кандидатуру Лавлинского Романа Михайловича на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

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.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 8).

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А.Н. Шайдуров