



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» № 07/16

Дата проведения заседания: 23 марта 2016 года.

Дата составления протокола: 24 марта 2016 года.

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие).

Место проведения заседания: город Москва, ул. Беловежская, д. 4 «а», аудитория № А5-061.

Время начала проведения заседания: 14:00 по Московскому времени.

Время окончания проведения заседания: 14:45 по Московскому времени.

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго», определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

Члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго», присутствовавшие на заседании: 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.

Члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго» не принимавшие участия в заседании: К.В. Завизенов, В.К. Яворский.

На заседании присутствуют 9 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго». Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» имеется.

На заседании также присутствовали:

Р.М. Лавлинский – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО Тюменьэнерго».

В.Н. Шувалов – Заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго».

С.А. Поспелов – Начальник Департамента инвестиций АО «Тюменьэнерго».

Б.А. Бекнеев – главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

А.Н. Шайдуров – Корпоративный секретарь АО «Тюменьэнерго».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Информация:

По первому вопросу повестки дня выступил Лавлинский Роман Михайлович – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

Р.М. Лавлинский представил членам Совета директоров Общества проект новой редакции Положения по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго» в новой редакции, ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ Общества – Положение по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго» в новой редакции (с учетом высказанных замечаний и предложений) (Приложение № 1)

1.2. Признать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 29.12.2012 года (Протокол от 10.01.2013 № 16/12).

1.3. Отметить низкое качество подготовки материалов, представленных на рассмотрение Совету директоров 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в АО «Тюменьэнерго».

Информация:

По первому вопросу повестки дня выступил Лавлинский Роман Михайлович – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

Р.М. Лавлинский представил членам Совета директоров Общества проект новой редакции Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в АО «Тюменьэнерго», ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Решение:

2.1. Утвердить внутренний документ Общества – Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 2)

2.2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «Тюменьэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 29.11.2011 года (протокол от 29.11.2011 №17/11).

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.

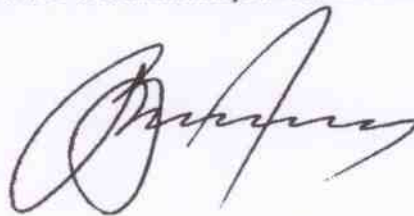
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

ПРОТОКОЛЬНО:

После окончания проведения очного заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго», в 14:45 в аудитории № А5-061 по адресу ул. Беловежская 4 «а» состоялась встреча Совета директоров АО «Тюменьэнерго» и Ревизионной комиссии АО «Тюменьэнерго» для обсуждения наиболее актуальных направлений проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Тюменьэнерго» за 2015 год.

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров