

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Тюменьэнерго» № 09/16**

Дата проведения заседания	22 апреля 2016 года
Дата составления протокола	22 апреля 2016 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определен 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. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2016 года.
2. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2018 гг.
3. Об утверждении скорректированного План-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2017 г.
4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2016 – 2020 гг.
5. О внесении изменений в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».
6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.
7. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
8. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг.
9. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками АО «Тюменьэнерго» по итогам 2015 года.
10. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год.
11. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития Общества за 2015 год.
12. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» по итогам 2015 года.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### Вопрос

**1. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2016 года.**

#### Решение:

1.1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2016 года (Приложение № 1).

1.2. 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.

#### 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. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2018 гг.**

#### Решение:

2.1. Утвердить План развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2018 гг. (Приложение № 2).

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по развитию системы управления производственными активами;
- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами Общества на 2016 – 2018 гг. в рамках отчета об исполнении решений Совета 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, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### Вопрос

**3. Об утверждении скорректированного План-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2017 г.**

Решение:

3.1. 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, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос**

**4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2016 – 2020 гг.**

Решение:

4.1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2016 – 2020 гг. (Приложение № 3).

4.2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2015 – 2019 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.12.2014 (протокол от 12.12.2014 № 19/14).

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. О внесении изменений в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».**

Решение:

5.1. Прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» Егошина Сергея Николаевича – Первого заместителя генерального директора - главного инженера АО «Тюменьэнерго».

5.2. Избрать Савчука Сергея Юрьевича – Первого заместителя генерального директора АО «Тюменьэнерго» в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 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, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

## **Вопрос**

**6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.**

### **Решение:**

6.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии (Приложение № 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**

**7. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.**

### **Решение:**

7.1. Утвердить отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год (Приложение № 5).

### **7.2. Отметить:**

7.2.1. внеплановую реализацию 124 титулов по итогам 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 173 млн. руб. (с НДС);

7.2.2. неисполнение по итогам 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 № 707, в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 9% (план 2015 г. – 21 635 млн. руб., факт – 19 748 млн. руб.), освоение капитальных вложений на 7% (план 2015 г. – 11 124 млн. руб., факт – 10 374 млн. руб.);

7.2.3. превышение по итогам 2015 года факта ввода основных фондов в стоимостном выражении над утвержденной полной стоимостью строительства по 39 титулам инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 № 707, на сумму 525 млн. руб.;

7.2.4. нарушение АО «Тюменьэнерго» требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Тюменьэнерго»;

7.2.5. отсутствие разрешения Ростехнадзора на допуск в постоянную эксплуатацию энергоустановки на момент перевода в основные средства следующих объектов АО «Тюменьэнерго»: «ПС-110 кВ Чупальская с ВЛ-110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи», «ПС 110 кВ Соровская с ответвлением от ВЛ 110 кВ Святогор -Чупальская 1, 2 цепи»;

7.2.6. реализацию в 4 квартале 2015 года наиболее существенных рисков:

КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;

КОР-002 «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана»;

КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы».

7.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго»:

7.3.1. представить на рассмотрение на очередном заседании Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в п. 7.2.1 – 7.2.5. настоящего решения;

7.3.2. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

7.3.3. принять меры по восполнению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков объектов 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, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос**

**8. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг.**

Решение:

8.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

8.2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго» обеспечить утверждение Советом директоров Общества Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в срок до 30.04.2016.

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. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками АО «Тюменьэнерго» по итогам 2015 года.**

Решение:

9.1. Одобрить отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «Тюменьэнерго» по итогам 2015 года (Приложение № 6).

9.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- разработать и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2016 года.

- представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации указанных мер одновременно с отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году.

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**

**10. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год.**

Решение:

10.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год (Приложение № 7).

10.2. Установить новый срок исполнения поручения Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 15.09.2014 по пункту 6 вопроса 7 (протокол от 15.09.2014 № 13/14):  
- ежеквартально, не позднее 45 календарных дней с даты завершения отчетного квартала.

10.3. Обратить внимание генерального директора Общества на реализовавшиеся в 2015 году риски:

КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»;

КОР-002 «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес-плана»;

КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»;

КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы».

10.4. Единоличному исполнительному органу принять дополнительные меры по минимизации вероятности наступления в 2016 году рисков, реализовавшихся в 2015 г.

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**

**11. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития Общества за 2015 год.**

Решение:

11.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития Общества за 2015 год (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**

**12. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» по итогам 2015 года.**

**Решение:**

**12.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2015 года (Приложение № 9).**

**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.

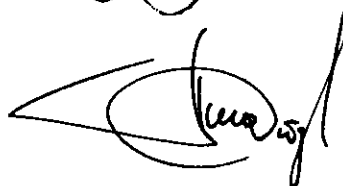
Опросные листы прилагаются (Приложение № 10).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров