



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» № 13/16

Дата проведения заседания	08 июня 2016 года
Дата составления протокола	10 июня 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. Об утверждении итогов выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
2. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества, сформированного на принципах МСФО, за 2015 год.
3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 31.03.2016.
5. Об утверждении скорректированного Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2016 года.
7. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Тюменьэнерго».
9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.
10. О рассмотрении результатов служебного расследования.

11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

12. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2016 года.

13. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2016 года.

14. О рассмотрении Регламента взаимодействия между АО «Тюменьэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

15. О рассмотрении Регламента взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и АО «Тюменьэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение:

1.1. 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

2. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества, сформированного на принципах МСФО, за 2015 год.

Решение:

2.1. Утвердить отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества, сформированного на принципах МСФО, за 2015 год (Приложение № 1).

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 отчета Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год.

Решение:

3.1. Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год (Приложение № 2).

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 об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 31.03.2016.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год по состоянию на 31.03.2016 (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

5. Об утверждении скорректированного Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Решение:

5.1. Утвердить скорректированный План корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год (Приложение № 4).

5.2. Единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго» продолжить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» отчета

об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год по скорректированному Плану, утвержденному п. 5.1. 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

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

Решение:

6.1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2016 года (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

7. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

7.1. Утвердить Реестр ключевых операционных рисков АО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 6).

7.2. Считать утратившим силу Реестр ключевых операционных рисков АО «Тюменьэнерго» утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.10.2014 (протокол № 15/14).

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

8. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности 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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: В.К. Яворский (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года (Приложение № 8).

9.2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2015.

9.3. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2015.

9.4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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

10. О рассмотрении результатов служебного расследования.

Решение:

10.1. Принять к сведению результаты служебного расследования (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.

Вопрос

11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.

Решение:

11.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 (Приложение № 10).

11.2. Принять к сведению информацию об исполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2016, в том числе о проведенной в 1 квартале 2016 работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности (Приложения № 11, 12).

11.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

11.3.1. Обеспечить погашение в 2016 году 18 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 16 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 2 млн. рублей в 4 квартале 2016 года.

11.3.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 11.3.1. 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

12. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2016 года.

Решение:

12.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2016 года (Приложение № 13).

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

13. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2016 года.

Решение:

13.1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2016 года (Приложение № 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

14. О рассмотрении Регламента взаимодействия между АО «Тюменьэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

Решение:

14.1. Утвердить Регламент взаимодействия между АО «Тюменьэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики (Приложение № 15).

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

15. О рассмотрении Регламента взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и АО «Тюменьэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Решение:

15.1. Утвердить Регламент взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и АО «Тюменьэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Тюменской области,

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (Приложение № 16).

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).

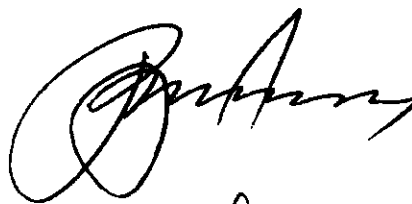
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

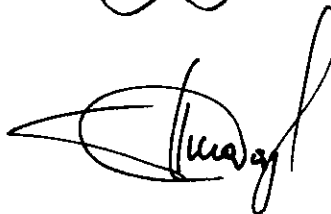
Опросные листы прилагаются (Приложение № 17).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров