



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» № 14/16

Дата проведения заседания	28 июня 2016 года
Дата составления протокола	28 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 отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 1 квартал 2016 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2016 года.
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» о проделанной работе в 2015 – 2016 корпоративном году.
4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года.
6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2016 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 7.2.1 – 7.2.5 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.04.2016 № 09/16.
8. Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов АО «Тюменьэнерго».
9. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 1 квартал 2016 года (Приложение № 1).

1.2. Отметить:

1.2.1. невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 1 квартал 2016 на 0,07 п.п. (план 2,97%, факт 3,04%);

1.2.2. внеплановую реализацию 29 титулов по итогам 1 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 235,7 млн. руб. с НДС;

1.2.3. перевыполнение более чем на 15% плана финансирования 1 квартала 2016 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2015 № 896, по 8 титулам в объеме 71,2 млн. руб. с НДС;

1.2.4. неисполнение более чем на 15% плана финансирования 1 квартала 2016 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.11.2015 № 896, по 28 титулам в объеме 508,6 млн. руб. с НДС.

1.3. Поручить генеральному директору Общества:

1.3.1. обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии Общества в 2016 году;

1.3.2. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 1.2.2. – 1.2.4.

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

2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2016 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2016 года (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

3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» о проделанной работе в 2015 – 2016 корпоративном году.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» о проделанной работе в 2015 – 2016 корпоративном году (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

4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2016 года (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

5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года.

Решение:

5.1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на второе 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

6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2016 года.

Решение:

6.1. Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2016 года (Приложение № 6).

6.2. 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

7. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 7.2.1 – 7.2.5 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.04.2016 № 09/16.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 7.2.1 – 7.2.5 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.04.2016 № 09/16 (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
8. Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов АО «Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. Утвердить скорректированный Перечень энергосервисных проектов АО «Тюменьэнерго» (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

9. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году.

Решение:

9.1. Одобрить оказание благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году в соответствии с Приложением № 9.

9.2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

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.

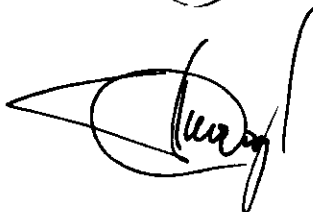
Опросные листы прилагаются (Приложение № 10).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров