



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» № 16/16

Дата проведения заседания	05 августа 2016 года
Дата составления протокола	09 августа 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»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский.

В голосовании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2017 г.
2. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».
3. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».
4. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».
5. 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 30.06.2016.
6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2016 года.
7. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 1.2.2 – 1.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.06.2016 № 14/16.
9. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов АО «Тюменьэнерго», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2017 г.

Решение:

1.1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2017 г. (Приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров АО «Тюменьэнерго» в количестве 7 (семи) человек.

2.2. Избрать Комитет по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

№ пп	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1	Фролов Сергей Николаевич	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2	Шайдуллин Фарит Габдулфатович	Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
3	Насонов Александр Арсентьевич	Начальник Отдела охраны труда и производственной безопасности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4	Егошин Сергей Николаевич	Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Тюменьэнерго»
5	Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго»
6	Пауесов Сергей Михайлович	Заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля АО «Тюменьэнерго»
7	Коротенко Александр Владимирович	Заместитель начальника Отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

2.3. Избрать Председателем Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» Фролова Сергея Николаевича.

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» – 7 человек.

3.2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

№ пп	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2	Корнеев Александр Юрьевич	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3	Мыльников Юрий Петрович	Председатель Правления Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО
4	Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Тюменьэнерго»
5	Савчук Сергей Юрьевич	Первый заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго»
6	Яворский Виктор Корнеевич	Генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ»
7	Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник Отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

3.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» Яворского Виктора Корнеевича.

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос
4. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» – 3 человека.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго»:

№ пп	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель Руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
3	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики

4.3. Избрать председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Общества Начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Ким Светлану Анатольевну.

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

5. 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 30.06.2016.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, по состоянию на 30.06.2016 (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

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

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2016 года (Приложение № 3).

6.2. Утвердить дополнительные мероприятия Плана по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 г. (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров Д.Д. Михеева по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 5).

Вопрос

7. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года (Приложение № 6).

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

8. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 1.2.2 – 1.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.06.2016 № 14/16.

Решение:

8.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 1.2.2 – 1.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.06.2016 № 14/16 (Приложение № 7).

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Баласва, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

9. Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов АО «Тюменьэнерго», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.

Решение:

9.1. Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов АО «Тюменьэнерго», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 (Приложение № 8).

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

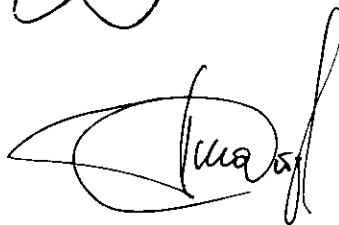
Опросные листы прилагаются (Приложение № 9).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров