

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 18/16

Дата проведения заседания	23 августа 2016 года
Дата составления протокола	23 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-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.

2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о реализации проекта «ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим с ПС 500 кВ Ишим (Заря)» по состоянию на 30.06.2016.

3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

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

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года.

Решение:

1.1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 (Приложение № 1).

1.2. 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 01.04.2016, в том числе о проведенной во 2 квартале 2016 работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности (Приложение № 2).

1.3. Пункт 11.3. протокола заседания Совета директоров Общества от 10.06.2016 № 13/16 считать выполненным.

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. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о реализации проекта «ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим с ПС 500 кВ Ишим (Заря)» по состоянию на 30.06.2016.

Решение:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго», утвержденных решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 15.01.2016 года (протокол № 01/16 от 15.01.2016).

3.2. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго»:

Председатель Центральной закупочной комиссии:	
Савчук Сергей Юрьевич	Первый заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго»
Заместители председателя Центральной закупочной комиссии:	
Егошин Сергей Николаевич	Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Тюменьэнерго»
Квачадзе Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности АО «Тюменьэнерго»
Члены Центральной закупочной комиссии:	
Лавлинский Роман Михайлович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго»

Петрова Татьяна Валериевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго»
Пядухов Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Тюменьэнерго»
Вансеева Елена Викторовна	Начальник Управления правового обеспечения АО «Тюменьэнерго»
Лопатин Сергей Юрьевич	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»
Галкин Алексей Александрович	Начальник Управления организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии:	
Овсянников Евгений Анатольевич	Начальник Отдела регламентированных закупок Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

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

Решение:

4.1 Утвердить итоги выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год (Приложение № 3).

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.

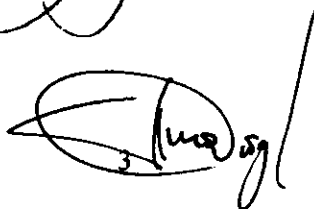
Опросные листы прилагаются (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров