



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» № 19/16**

Дата проведения заседания	28 сентября 2016 года
Дата составления протокола	28 сентября 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, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский.

Не принимал участия в голосовании член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» П.А. Михеев.

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 ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.
3. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества, сформированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2016 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности АО «Тюменьэнерго».
6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года, 1 полугодие 2017 года.
7. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Тюменьэнерго».
9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 2015 году порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов Общества.
10. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году.
11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### Вопрос

**1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2016 года.**

#### Решение:

1.1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2016 года (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, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### Вопрос

**2. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.**

#### Решение:

2.1. Утвердить отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года (Приложения № 2 – 5).

#### 2.2. Отметить:

2.2.1. неисполнение в 1 полугодии 2016 года плановых параметров инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 896, в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 52% (план 2 185 млн. руб., факт 1 045 млн. руб.), ввода в основные фонды трансформаторной мощности на 92% (план 166,3 МВА, факт 12,5 МВА);

2.2.2. внеплановую реализацию 18 титулов по итогам 2 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 389 млн. руб. с НДС;

2.2.3. перевыполнение в 1 полугодии 2016 года плана финансирования инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 896, более чем на 15% по 19 титулам в объеме 565 млн. руб. с НДС;

2.2.4. неисполнение в 1 полугодии 2016 года плана финансирования утвержденной инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 896, более чем на 15% по 72 титулам в объеме 1074 млн. руб. с НДС.

2.2.5. превышение планового показателя списочной численности административно-управленческого персонала, запланированного в бизнес-плане Общества на 1 полугодие 2016 года, на 1,4%.

#### 2.3. Поручить генеральному директору Общества:

2.3.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.2.1. – 2.2.4.

Срок: 22.10.2016.

2.3.2. усилить контроль за достижением планового значения списочной численности административно-управленческого персонала по итогам 2016 года.

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, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### **Вопрос**

**3. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества, сформированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2016 года.**

Решение:

3.1. Утвердить отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества, сформированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 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, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### **Вопрос**

**4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложение № 7).

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, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### **Вопрос**

**5. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности АО «Тюменьэнерго».**

Решение:

5.1. Отменить Положение по управлению движением потоков наличности АО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 28.02.2007 (Протокол № 03/07).

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, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

#### **Вопрос**

**6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года, 1 полугодие 2017 года.**

Решение:

6.1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года, 1 полугодие 2017 года (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, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

#### **Вопрос**

**7. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года.**

Решение:

7.1. Утвердить бюджет Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года (Приложение № 9).

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

#### **Вопрос**

**8. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Тюменьэнерго».**

Решение:

8.1. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «РСМ РУСЬ» на проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО в сумме 2 541 492,06 руб., включая НДС.

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, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

#### **Вопрос**

**9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 2015 году порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов Общества.**

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 2015 году порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов Общества (Приложение № 10).

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, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

#### **Вопрос**

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

Решение:

10.1. Одобрить оказание благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году в соответствии с Приложением № 11.

10.2. 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»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

#### **Вопрос**

**11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.**

Решение:

11.1. Согласовать кандидатуру Белого Владимира Антоновича на должность заместителя генерального директора АО «Тюменьэнерго».

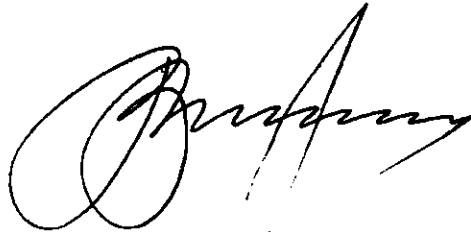
Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев (1 голос).  
Решение принято большинством голосов.

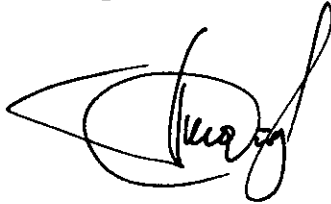
Опросные листы прилагаются (Приложение № 12).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров