



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» № 22/16

Дата проведения заседания	10 ноября 2016 года
Дата составления протокола	11 ноября 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, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский.

Не принимали участия в голосовании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: С.А. Балаева, Д.Д. Михеев.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 30.09.2016.
2. О рассмотрении информации о реализации проекта ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим (диспетчерское наименование ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (Заря)).
3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
4. О рассмотрении отчета о причинах отклонений показателей, указанных в п. 2.2.1 – 2.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.09.2016 № 19/16.
5. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2016 года.
6. Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.
8. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.
9. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Тюменьэнерго».
10. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» серии 03.
11. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» серии 04.
12. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» серии 05.

13. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» серии 06.

14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, радиорелейная станция РРС-21 1,5 км на юг от с. Покур.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 30.09.2016.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении скорректированного Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, по состоянию на 30.09.2016 (Приложение № 1).

1.2. Отметить:

1.2.1. Реализацию по состоянию на 30.09.2016 мероприятий Плана корректирующих мероприятий, утвержденного решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 08.06.2016 (протокол № 13/16, вопрос 5), (далее – План), за исключением комплекса корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений по объекту НЗС «ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим с ПС 500кВ Ишим».

1.2.2. Статус по состоянию на 30.09.2016 хода реализации комплекса корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений по объекту НЗС «ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим с ПС 500кВ Ишим» – на исполнении в соответствии с установленными в Плате сроками.

1.3. Считать исполненными поручения Совета директоров Общества от 16.11.2015 по вопросу 2 п. 2.2.1 (протокол № 19/15) и от 08.06.2016 по вопросу 5 п. 5.2 (протокол № 13/16) в части предоставления Совету директоров Общества отчета об исполнении Плана.

1.4. Мониторинг по объекту НЗС «ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим с ПС 500кВ Ишим» осуществлять в рамках контроля исполнения поручений Совета директоров, выданных по результатам рассмотрения вопроса «О рассмотрении информации о реализации проекта ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим (диспетчерское наименование ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (Заря))».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. О рассмотрении информации о реализации проекта ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим (диспетчерское наименование ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (Заря)).

Решение:

2.1. Принять к сведению информацию о реализации проекта ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим (диспетчерское наименование ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (Заря)) (далее – ВЛ) (Приложение № 2).

2.2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго»:

2.2.1. Организовать проведение обследования состояния всей ВЛ (опор, фундамента, проводов, тросов, арматуры, изоляции) с проведением всех необходимых изысканий.

Срок: 31.03.2017.

2.2.2. По результатам обследования организовать подготовку документации необходимой для выполнения проекта по приведению ВЛ в соответствие современным нормам.

2.2.3. Разработать «дорожную карту», предусматривающую варианты по дальнейшей эксплуатации ВЛ после выполнения проекта реконструкции.

Срок: 18.11.2016.

2.2.4. Результаты обследования по п. 2.2.1, п. 2.2.2 и предложения по дальнейшей реализации проекта с учетом технико-экономической эффективности представить на рассмотрение Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Срок: 15.04.2017.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года (Приложение № 3).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

4. О рассмотрении отчета о причинах отклонений показателей, указанных в п. 2.2.1 – 2.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.09.2016 № 19/16.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет о причинах отклонений показателей, указанных в п. 2.2.1 – 2.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.09.2016 № 19/16 (Приложение № 4).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

5. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2016 года.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты АО «Тюменьэнерго» в 3 квартале 2016 года (Приложение № 5).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

6. Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

6.1. Утвердить Положение по организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 6).

6.2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.12.2008 (протокол № 13/08 от 08.12.2008).

6.3. Признать утратившим силу пункт 4.2 протокола заседания Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» № 15/14 от 17.10.2014.

6.4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

7. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.

Решение:

7.1. Утвердить Программу биржевых облигаций – документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятисот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 7).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

8. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

Решение:

8.1. Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятисот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 8).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

9. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Тюменьэнерго».

Решение:

9.1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 9).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

10. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» серии 03.

Решение:

10.1. Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-03-00159-Ф, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 17.10.2013) (Приложение № 10).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

11. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» серии 04.

Решение:

11.1. Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-04-00159-Ф, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 17.10.2013) (Приложение № 11).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

12. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» серии 05.

Решение:

12.1. Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-05-00159-Ф, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 17.10.2013) (Приложение № 12).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

13. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» серии 06.

Решение:

13.1. Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг АО «Тюменьэнерго» – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке (государственный регистрационный номер 4-06-00159-Ф, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 17.10.2013) (Приложение № 13).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, радиорелейная станция РРС-21 1,5 км на юг от с. Покур.

Решение:

14.1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, расположенных по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, радиорелейная станция РРС-21 1,5 км на юг от с. Покур, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

– Аппаратная (Лит.А), нежилое здание, производственное, общей площадью 216,1 кв.м., этажность – 1, инв.№ 71:119:001:010933510:0100, адрес объекта: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, радиорелейная станция РРС-21 1,5 км на юг от с. Покур;

– Башня с волноводным мостом, вспомогательное назначение: нежилое, высота 80 м, адрес (местонахождение) объекта: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, радиорелейная станция РРС-21 1,5 км на юг от с. Покур.

Продавец: Закрытое акционерное общество «Информатика и телекоммуникации».

Стоимость приобретения: Равная рыночной стоимости, определенной на основании отчета об оценке № 08-16, выполненного ООО НПФ «Евродин», в размере 2 525 424 (два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС.

Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 14)

Председатель Совета директоров

В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров