



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@d.te.ru

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Тюменьэнерго» № 23/16**

Дата проведения заседания	30 ноября 2016 года
Дата составления протокола	30 ноября 2016 года
Форма проведения заседания	заочное голосование
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 01.10.2016 года.
2. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».
3. Об утверждении Регламента работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».
4. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году.

**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 01.10.2016 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 01.10.2016 года (Приложение № 1).

1.2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий АО «Тюменьэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года (Приложение № 2).

1.3. Принять к сведению отчет о проведенной в 3 квартале 2016 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии (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.

## Вопрос

### 2. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго», утвержденных решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 23.08.2016 года (протокол № 18/16 от 23.08.2016).

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

<b>Председатель Центральной закупочной комиссии:</b>	
Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго»
<b>Заместители председателя Центральной закупочной комиссии:</b>	
Лавлинский Роман Михайлович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго»
Квачадзе Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности АО «Тюменьэнерго»
<b>Члены Центральной закупочной комиссии:</b>	
Боровицкий Василий Геннадьевич	Исполняющий обязанности Первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Тюменьэнерго»
Белый Владимир Антонович	Заместитель генерального директора 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»
Ванеева 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»
<b>Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии:</b>	
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, 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 № 4).

**Вопрос**  
**3. Об утверждении Регламента работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».**

Решение:

3.1. Признать утратившим силу Регламент работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.01.2016 (протокол от 15.01.2016 № 01/16).

3.2. Утвердить Регламент работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 5).

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 № 4).

**Вопрос**

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

Решение:

4.1. Одобрить оказание благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу.

4.2. 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, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев, В.К. Яворский (2 голоса).

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы (Приложение № 7).

Председатель Совета директоров

В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров