



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» № 27/16**

Дата проведения заседания	23 декабря 2016 года
Дата составления протокола	23 декабря 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 имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2016 года.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

3. Об утверждении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго», сформированного на принципах МСФО, на 2017 год и прогноза на 2018 – 2021 гг.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

5. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго».

6. Об утверждении корректировки в план работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 г.

7. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.

8. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.

9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Железнодорожный участок, расположенный по адресу: Россия, ХМАО – Югра, г.Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-2.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### Вопрос

**1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2016 года.**

### Решение:

1.1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» за 3 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, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

### Вопрос

**2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 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 9 месяцев 2016 года (Приложения № 2, 3, 4).

### 2.2. Отметить:

2.2.1. невыполнение по итогам 9 месяцев 2016 года АО «Тюменьэнерго» 22 контрольных точек укрупненных сетевых графиков по 11-ти приоритетным инвестиционным проектам;

2.2.2. реализовавшиеся за 9 месяцев 2016 года риски, а также обратить внимание на критические и значимые риски (Приложение № 5).

### 2.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго»:

2.3.1. обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках ежеквартальных отчетов о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества.

Срок – ежеквартально.

2.3.2. обеспечить ликвидацию отставаний и безусловное исполнение в 4 квартале 2016 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по всем приоритетным инвестиционным проектам АО «Тюменьэнерго».

Срок – 30.12.2016.

2.3.2. принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков по итогам 2016 года, о принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

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 бизнес-плана АО «Тюменьэнерго», сформированного на принципах МСФО, на 2017 год и прогноза на 2018 – 2021 гг.**

Решение:

3.1. Утвердить бизнес-план АО «Тюменьэнерго», сформированный на принципах МСФО, на 2017 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018 – 2021 годы (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**

**4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 3 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, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос**

**5. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго».**

Решение:

5.1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго» (далее – Программа гарантии) (Приложение № 8).

5.2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

5.3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

5.4. Отменить пункт 8.2.2 решения Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 15.09.2014 по вопросу 8 (протокол заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» № 13/14).

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»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос**

**6. Об утверждении корректировки в план работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 г.**

Решение:

6.1. Утвердить корректировку в План работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 год (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, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос**

**7. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.**

Решение:

7.1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2017 год (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, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос**

**8. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.**

Решение:

8.1. Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2017 год (Приложение № 11).

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»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос**

**9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Железнодорожный участок, расположенный по адресу: Россия, ХМАО – Югра, г.Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-2.**

Решение:

9.1. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство и передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Железнодорожный участок, расположенный по адресу: Россия, ХМАО – Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-2, на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества – объекты недвижимого и движимого имущества, входящие в состав имущественного комплекса Железнодорожный участок, расположенные по адресу: Россия, ХМАО – Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-2, согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу.

- способ отчуждения имущества – единым лотом на аукционе, открытом по составу участников, с привлечением независимого агента по реализации имущества.

- начальная цена лота на аукционе по отчуждению имущества – равная балансовой (остаточной) стоимости отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2016 г. в размере 74 948 276 (семьдесят четыре миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС.

- порядок (срок оплаты) – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли – продажи имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

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.

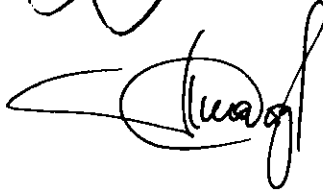
Опросные листы (Приложение № 13).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров