



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» № 28/16

Дата проведения заседания	29 декабря 2016 года
Дата составления протокола	29 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 Плана закупки АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.
2. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017 – 2021 гг.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.
5. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.
6. Об утверждении страховщиков Общества.
7. Об утверждении Программы АО «Тюменьэнерго» по консолидации электросетевых активов на период 2016 – 2018 гг.
8. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.
9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года.
10. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
11. Об определении позиции АО «Тюменьэнерго» (представителей АО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
12. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
13. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении Плана закупки АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.

Решение:

- 1.1. Утвердить План закупки АО «Тюменьэнерго» на 2017 год (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, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

2. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.

Решение:

2.1. Генеральному директору обеспечить:

2.1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

2.1.2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 рабочих дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

2.1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

2.1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

2.1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

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 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017 – 2021 гг.

Решение:

3.1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017 – 2021 гг. (Приложение № 2).

3.2. Поручить Генеральному директору Общества скорректировать Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017 – 2021 гг. с учетом проекта инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго», планируемого к размещению в 2017 году в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 и от 01.12.2009 № 977.

Срок: 01.03.2017.

3.3. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2016 – 2020 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 22.04.2016 (Протокол от 22.04.2016 № 09/16).

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»:

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Д.Д. Михеева по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 3).

Вопрос

4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.

Решение:

4.1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2017 года (Приложению № 4).

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 страховой защиты АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.

Решение:

5.1. Утвердить Программу страховой защиты АО «Тюменьэнерго» на 2017 год (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, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос

6. Об утверждении страховщиков Общества.

Решение:

6.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2017 по 31.12.2019
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	САО «ВСК»	с 01.01.2017 по 31.12.2019

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»: Д.Д. Михеев (1 голос).

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

7. Об утверждении Программы АО «Тюменьэнерго» по консолидации электросетевых активов на период 2016 – 2018 гг.

Решение:

7.1. Утвердить Программу АО «Тюменьэнерго» по консолидации электросетевых активов на период 2016 – 2018 гг. (Приложение № 6).

7.2. Отметить отсутствие в утвержденной инвестиционной программе АО «Тюменьэнерго» мероприятий, включенных в программу АО «Тюменьэнерго» по консолидации электросетевых активов на период 2016 – 2018 гг.

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. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

Решение:

8.1. Утвердить Программу управления непрофильными активами АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 7).

8.2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 8).

8.3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.08.2013 (протокол № 16/13 от 30.08.2013) по вопросу «Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» в новой редакции».

8.4. Внести изменения в решение Совета директоров от 17.10.2014 (протокол № 15/14 от 17.10.2014) в п. 4.1. по вопросу 4 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Тюменьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества» изложив его в следующей редакции:

«4.1. Установить, что в соответствии с п.п. 37 («б»), «в») п. 12.1 ст. 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

I. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

II. 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:

- по цене ниже балансовой стоимости, а также в случае если балансовая или рыночная стоимость превышает 30 млн. руб. без учета НДС; за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с п.п. 19 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости.

III. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб. без учета НДС;

IV. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости».

8.5. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества, в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

8.6. Признать утратившим силу пункт 4.3 решения Совета директоров Общества от 17.10.2014 (протокол № 15/14 от 17.10.2014) по вопросу № 4 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Тюменьэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом 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

9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года.

Решение:

9.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года (Приложение № 9).

9.2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 года» в срок до 30.01.2017 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, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

10. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

10.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на внеочередном и годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность
1.	Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго»
2.	Лавлинский Роман Михайлович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго»
3.	Квачадзе Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности АО «Тюменьэнерго»
4.	Белый Владимир Антонович	Заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго»
5.	Лопатин Сергей Юрьевич	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»
6.	Букланов Максим Владимирович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»
7.	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

10.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» на внеочередном и годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующие кандидатуры:

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность
1.	Остаркова Алена Вячеславовна	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго»
2.	Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго»
3.	Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора организации внутреннего контроля Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и контроля 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, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

11. Об определении позиции АО «Тюменьэнерго» (представителей АО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

11.1. Поручить представителям АО «Тюменьэнерго» в Совете директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих вопросов:

- 1) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».
- 2) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

11.2. Поручить представителям АО «Тюменьэнерго» на внеочередном и годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих кандидатур:

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность
1.	Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго»
2.	Лавлинский Роман Михайлович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго»
3.	Квачадзе Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности АО «Тюменьэнерго»
4.	Белый Владимир Антонович	Заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго»
5.	Лопатин Сергей Юрьевич	Начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»

6.	Букланов Максим Владимирович	Главный эксперт Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети»
7.	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

11.3. Поручить представителям АО «Тюменьэнерго» на внеочередном и годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» следующих кандидатур:

№ п.п.	Ф.И.О.	Должность
1.	Остаркова Алена Вячеславовна	Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго»
2.	Пекпаева Людмила Аркадьевна	Начальник Службы внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго»
3.	Исайкин Артем Александрович	Начальник сектора организации внутреннего контроля Отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и контроля 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, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

12. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Решение:

12.1. Выдвинуть для утверждения на внеочередном и годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» кандидатуру аудитора ООО «РСМ РУСЬ».

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

13. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго».

Решение:

13.1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073л-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (Протокол от 31.03.2016 № 08/16) в редакции от 29.04.2016 (Протокол от 29.04.2016 № 10/16) в соответствии с Приложением № 10 к настоящему протоколу.

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.

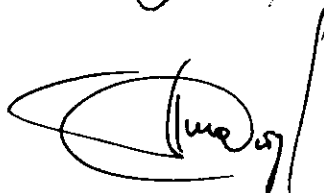
Опросные листы (Приложение № 11).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров