



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» № 02/17

Дата проведения заседания	03 февраля 2017 года
Дата составления протокола	06 февраля 2017 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»: Андропов Д. М., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Михеев Д. Д., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Балаева С. А., Михеев П. А.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отмене решений Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 10.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 22/16) по вопросу № 7: «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р», по вопросу № 8: «Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р».
2. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.
3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.
4. Об утверждении кандидатуры организатора выпусков облигаций АО «Тюменьэнерго».
5. Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов АО «Тюменьэнерго».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.
7. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2017 году.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об отмене решений Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 10.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 22/16) по вопросу № 7: «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р», по вопросу № 8: «Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р».

Решение:

1.1. Отменить решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 10.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 22/16) по вопросу № 7: «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р».

1.2. Отменить решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 10.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 22/16) по вопросу № 8: «Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.

Решение:

2.1. 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 девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 1).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

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

Решение:

3.1. 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 девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 2).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

4. Об утверждении кандидатуры организатора выпусков облигаций АО «Тюменьэнерго».

Решение:

4.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

5. Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов АО «Тюменьэнерго».

Решение:

5.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

6.1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Тюменьэнерго» (далее – Общество) (Приложение № 3).

6.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол от 31.12.2014 № 21/14) с даты принятия настоящего решения.

6.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

6.3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

6.3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 6.3.1 и 6.3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

7. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2017 году.

Решение:

7.1. Одобрить оказание благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2017 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.

7.2. 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 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Михеев Д. Д. (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы (Приложение № 5).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров