



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» № 07/17

Дата проведения заседания
Дата составления протокола
Форма проведения заседания
Место проведения заседания
(подведение итогов голосования)

10 марта 2017 года
10 марта 2017 года
заочное голосование

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., Балаева С. 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»: Беленко Р. А., Михеев П. А.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях АО «Тюменьэнерго» на 2017–2022 гг.
2. Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Тюменьэнерго» на 2017 и период до 2021 года.
3. Об утверждении изменений в Политику внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».
5. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2017 года.
6. Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Регламента работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».
8. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».
9. Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов АО «Тюменьэнерго».
10. Об утверждении скорректированной Комплексной программы АО «Тюменьэнерго» по снижению рисков травматизма персонала АО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2017–2019 гг.
11. Об утверждении План-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов АО «Тюменьэнерго» на 2018–2021 гг.
12. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
13. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».
14. Об исполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год.

15. О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества.
16. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях АО «Тюменьэнерго» на 2017–2022 гг.

Решение:

1.1. Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях АО «Тюменьэнерго» на 2017 – 2022 гг. (Приложение № 1).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: Михеев Д. Д. (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Михеева Д. Д. по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

Вопрос

2. Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Тюменьэнерго» на 2017 и период до 2021 года.

Решение:

2.1. Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Тюменьэнерго» на 2017 и период до 2021 года (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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.

Вопрос

3. Об утверждении изменений в Политику внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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.

Вопрос

4. Об утверждении изменений в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

4.1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 5).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: Михеев Д. Д. (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Михеева Д. Д. по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

Вопрос

5. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2017 года.

Решение:

5.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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 Положения по организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

6.1. Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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 утверждении Регламента работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Решение:

7.1. Признать утратившим силу Регламент работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.11.2016 (протокол от 30.11.2016 № 23/16).

7.2. Утвердить Регламент работы Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 6).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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

8. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго».

Решение:

8.1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии АО «Тюменьэнерго», утвержденных решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 30.11.2016 года (протокол № 23/16 от 30.11.2016).

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

Председатель Центральной закупочной комиссии:	
Савчук Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго»
Заместители председателя Центральной закупочной комиссии:	
Лавлинский Роман Михайлович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго»
Квачадзе Сергей Юрьевич	Заместитель генерального директора по безопасности АО «Тюменьэнерго»
Члены Центральной закупочной комиссии:	
Брагин Андрей Анатольевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер 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»
Ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии:	
Овсянников Евгений Анатольевич	Начальник Отдела регламентированных закупок Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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.

Вопрос

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

Решение:

9.1. Утвердить скорректированный Перечень энергосервисных проектов Общества (Приложение № 7).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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.

Вопрос

10. Об утверждении скорректированной Комплексной программы АО «Тюменьэнерго» по снижению рисков травматизма персонала АО «Тюменьэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2017–2019 гг.

Решение:

10.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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

11. Об утверждении План-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов АО «Тюменьэнерго» на 2018–2021 гг.

Решение:

11.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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

12. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.

Решение:

12.1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Тюменьэнерго» в новой редакции (Приложение № 8).

12.2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики АО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 16.11.2015 (протокол от 18.11.2015 № 19/15).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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

13. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

13.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» – 6 (шесть) человек.

13.2. Избрать Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» в следующем составе:

№ пп.	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Петухов Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Акопян Дмитрий Борисович	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
3.	Ковалёв Сергей Алексеевич	Заместитель начальника Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»

№ пп.	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
4.	Седых Надежда Витальевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.	Уколов Владимир Анатольевич	Начальник Управления анализа и контроля информации Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
6.	Савчук Сергей Юрьевич	И.о. Генерального директора АО «Тюменьэнерго»

13.3. Избрать Петухова Константина Юрьевича Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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

14. Об исполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год.

Решение:

14.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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

15. О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества.

Решение:

15.1. Внести изменения в план работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 05.08.2016 (протокол от 09.08.2016 № 16/16) (Приложение № 9).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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

16. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.

Решение:

16.1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года (Приложение № 10).

16.2. Принять к сведению информацию об исполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 (Приложение № 11).

16.3. Принять к сведению отчет о проведенной в 4 квартале 2016 работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности (Приложение № 12).

16.4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

16.4.1. Обеспечить погашение в 2017 году 66 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 23 млн. рублей в 1 квартале 2017 года, 19 млн. рублей во 2 квартале 2017 года, 18 млн. рублей в 3 квартале 2017 года, 6 млн. рублей в 4 квартале 2017 года.

16.4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 16.4.1. настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. 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.

Опросные листы (Приложение № 13).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров