



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» № 08/17

Дата проведения заседания: 21 марта 2017 года

Дата составления протокола: 23 марта 2017 года

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи)

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 «а» (офис ПАО «Россети»), аудитория № А7-057.

Время начала заседания: 11 часов 00 минут по Московскому времени.

Время окончания заседания 11 часов 40 минут по Московскому времени.

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определенный Уставом Общества – 11 человек.

Члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго», присутствовавшие на заседании: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, В.К. Яворский.

Члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго», направившие опросные листы для голосования в соответствии с п. 8.5 Положения о Совете директоров АО «Тюменьэнерго»: Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович.

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: В.Е. Межевич.

Корпоративный секретарь: А.Н. Шайдуров.

Присутствовали, в т.ч. посредством видеоконференцсвязи:

Бычко Михаил Александрович – Директор Департамента капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго».

Лавлинский Роман Михайлович – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

2. О реализации в 4 квартале 2016 года проекта «ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим» (диспетчерское наименование «ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (Заря)»).

3. Об исполнении календарных планов введения объектов в эксплуатацию и проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2016 год.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» (Приложение № 1).

1.2. Отметить информацию единоличного исполнительного органа Общества о причинах отступлений от требований организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго» обеспечить получение заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС):

1.3.1. По объекту «ПС 110 кВ Полярник с ВЛ 110 кВ в г. Салехард» в срок не позднее 30.04.2017.

1.3.2. По объекту «ПС 110 кВ Северное Сияние в г. Салехард с питающей ВЛ 110 кВ» в срок не позднее 15.05.2017.

1.4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

1.5. Единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго» принять меры, направленные на исполнение требований организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию по объектам, принятым в эксплуатацию в 2016 году.

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. О реализации в 4 квартале 2016 года проекта «ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим» (диспетчерское наименование «ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (Заря)»).

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о реализации в 4 квартале 2016 года проекта «ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим» (диспетчерское наименование «ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (Заря)») (Приложение № 2).

2.2. Установить срок исполнения поручения, указанного в пункте 2.2.4 протокола заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 11.11.2016 № 22/16 – не позднее 01.07.2017.

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. Об исполнении календарных планов введения объектов в эксплуатацию и проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2016 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения объектов в эксплуатацию и проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2016 год (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

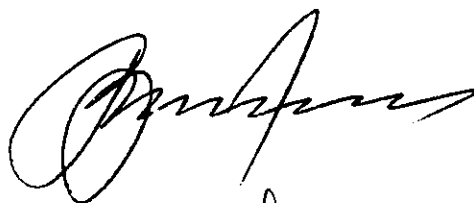
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

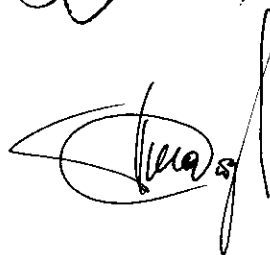
Опросные листы (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров