



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, cap@id.te.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 15/17

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

20 апреля 2017 года
20 апреля 2017 года
заочное голосование

город Сургут

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Андропов Д. М., Балаева С. А., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Михеев Д. Д., Михеев П. А. Пиотрович Н. Б., Яворский В. К.

Не принимал участия в голосовании член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Михеев П.А.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.

2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками АО «Тюменьэнерго» за 2016 год.

3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

4. О результатах Антикоррупционного мониторинга АО «Тюменьэнерго» за 2016 год.

5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2016 года.

6. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.

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

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками (Приложением № 1).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. А., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Михеев Д. Д., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками АО «Тюменьэнерго» за 2016 год.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками АО «Тюменьэнерго» за 2016 год (Приложение № 2).

2.2. Отметить наличие замечаний к отчету (Приложение № 3).

2.3. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. А., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Михеев Д. Д., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год (Приложение № 4).

3.2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 5.

3.3. Поручить генеральному директору Общества:

3.3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год.

3.3.2. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.

3.4. Изложить п. 7.2.7. решения Совета директоров Общества от 15.09.2014 (протокол заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 15.09.2014 № 13/14) в новой редакции:

«Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества вопроса «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за I полугодие отчетного года».

Срок: ежегодно, не позднее 31 августа.

3.5. Изложить п. 7.2.8. решения Совета директоров Общества от 15.09.2014 (протокол заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 15.09.2014 № 13/14) в новой редакции:

«Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об

управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества).

Срок: ежегодно, не позднее 31 марта (начиная с отчета за 2016 года)».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

4. О результатах Антикоррупционного мониторинга АО «Тюменьэнерго» за 2016 год.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга АО «Тюменьэнерго» за 2016 год (Приложение № 6).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. А., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Михеев Д. Д., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго» об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2016 года.

Решение:

5.1. Одобрить отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками АО «Тюменьэнерго» по итогам 2016 года (Приложение № 7).

5.2. Отметить, что реализованные менеджментом Общества в 2016 году мероприятия по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками не обеспечили рост уровня зрелости СВК и СУР.

5.3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго»:

5.3.1. Обеспечить разработку не позднее 30.04.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Контрольная среда» и «Оценка рисков», системы управления рисками «Внутренняя среда», «Определение событий», «Информация и коммуникации», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года до «Оптимального».

5.3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 5.3.1 настоящего протокола, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Михеев Д. Д. (1 голос).
Решение принято большинством голосов.

Вопрос

6. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля о выполнении плана работы за 2016 год и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.

Решение:

6.1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год (Приложение № 8).

6.2. Поручить внутреннему аудиту АО «Тюменьэнерго» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в Приложении № 9.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

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 № 10 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., Балаева С. А., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы (Приложение № 11).

Председатель Совета директоров

В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров