



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» № 16/17**

Дата проведения заседания	12 мая 2017 года
Дата составления протокола	12 мая 2017 года
Форма проведения заседания	заочное голосование
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определённый 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 принимали участия 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. О выполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016–2018 гг.
2. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016–2018 гг.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.
4. Об освобождении от должности начальника Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго».

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос**

1. О выполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016–2018 гг.

**Решение:**

1.1. Принять к сведению отчёт генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» за 2016 год (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**

**2. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016–2018 гг.**

### **Решение:**

2.1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016–2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.04.2016 (Протокол № 09/16).

2.2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016–2018 гг. (Приложение № 2).

2.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016–2018 гг.;

- разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения реализации скорректированного Плана развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016–2018 гг.;

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

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016–2018 гг.

### **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 внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Тюменьэнерго» в новой редакции.**

### **Решение:**

3.1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 3).

3.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) принятие Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ДЗО Общества в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения работников Общества и ДЗО.

3.3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «Тюменьэнерго», утверждённый решением Совета директоров Общества от 15.03.2013 (протокол заседания Совета директоров Общества от 19.03.2013 № 05/13) с даты принятия настоящего решения.

### **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 освобождении от должности начальника Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго».**

**Решение:**

4.1. Принять к сведению информацию о переводе начальника Департамента внутреннего аудита и контроля Остарковой Алены Вячеславовны на другую должность в АО «Тюменьэнерго» по собственному желанию.

4.2. Рекомендовать Генеральному директору АО «Тюменьэнерго» принять меры по подбору персонала на должность начальника Департамента внутреннего аудита и контроля.

**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.

Опросные листы (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров