



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» № 22/15

Дата проведения заседания: 18.12.2015.

Дата составления протокола: 22.12.2015.

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

Место проведения заседания: г. Сургут, ул. Университетская, д. 4 (офис АО «Тюменьэнерго»), селекторный зал.

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут по Сургутскому времени.

Время окончания заседания: 14 часов 00 минут по Сургутскому времени.

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго», определенный Уставом Общества – 11 (Одиннадцать) человек.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, К.В. Завизенов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин.

Член Совета директоров Э.В. Новомлинский принял участие в заседании путем направления опросного листа.

Члены Совета директоров не принимавшие участия в голосовании: Т.А. Иванова, В.К. Яворский.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» имеется.

Председатель Совета директоров: В.Е. Межевич.

Корпоративный секретарь: А.Н. Шайдуров.

Присутствовали (в том числе посредством видеоконференцсвязи):

Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго»;

Шувалов Вадим Николаевич – заместитель генерального директора АО «Тюменьэнерго»;

Ванина Елена Александровна – заместитель начальника Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго»;

Поспелов Сергей Анатольевич – начальник Департамента инвестиций АО «Тюменьэнерго»;

Архипов Олег Сергеевич – заместитель начальника Департамента капитального строительства АО «Тюменьэнерго»;

Миланович Светлана Михайловна – начальник Управления корпоративной политики АО «Тюменьэнерго»;

Овсянников Евгений Анатольевич – начальник Отдела регламентированных закупок Управления логистики и материально-технического отдела АО «Тюменьэнерго»;

Яшин Илья Николаевич – Начальник Службы технического агента ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».
2. О результатах инспекции площадок строительства ВЛ 220 кВ Надым – Салехард (линейная часть, ПС Надым, ПС Салехард), ПС Полярник, ПС Северное сияние, проведенной в период 20-30 сентября 2015 г.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».

Информация:

По первому вопросу повестки дня выступил Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

С.Ю. Савчук представил членам Совета директоров Общества отчет об исполнении Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард» и ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард» (Приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, К.В. Завизенов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин. (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Особое мнение члена Совета директоров К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

Вопрос

2. О результатах инспекции площадок строительства ВЛ 220 кВ Надым – Салехард (линейная часть, ПС Надым, ПС Салехард), ПС Полярник, ПС Северное сияние, проведенной в период 20-30 сентября 2015 г.

Информация:

По второму вопросу повестки дня выступил Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

С.Ю. Савчук представил членам Совета директоров Общества информацию о результатах инспекции площадок строительства ВЛ 220 кВ Надым – Салехард (линейная часть, ПС Надым, ПС Салехард), ПС Полярник, ПС Северное сияние, проведенной в период 20-30 сентября 2015 г., а также позицию Общества в отношении вышеуказанных результатов инспекции.

Решение:

2.1. Принять к сведению результаты инспекции площадок строительства ВЛ 220 кВ Надым – Салехард (линейная часть, ПС Надым, ПС Салехард), ПС Полярник, ПС Северное сияние, проведенной в период 20-30 сентября 2015 г. (далее – Результаты инспекции площадок строительства) (Приложение № 3).

2.2. Принять к сведению позицию Общества в отношении Результаты инспекции площадок строительства (Приложение № 4).

2.3. Генеральному директору АО «Тюменьэнерго» обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества подробного поэтапного сетевого графика мероприятий по достижению технической готовности объектов строительства, закрепив, в установленном в АО «Тюменьэнерго» порядке, ответственность должностных лиц АО «Тюменьэнерго» за его безусловную реализацию.

Срок: в течение недели с даты принятия решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, К.В. Завизенов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин. (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Особое мнение члена Совета директоров К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

Вопрос

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

Информация:

По третьему вопросу повестки дня выступил заместитель начальника Управления логистики и материально-технического обеспечения АО «Тюменьэнерго» Ванина Елена Александровна.

Е.А. Ванина представила вниманию членов Совета директоров Общества информацию об основных изменениях в нормативно-правовых актах, регулирующих

закупочную деятельность, а также проект внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

Решение:

3.1. Утвердить единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 5).

3.2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго», утвержденное Советом директоров Общества от 27.06.2013 (Протокол от 01.07.2013 № 10/13).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин. (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: К.В. Завизенов (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Опросный лист члена Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Э.В. Новомлинского прилагается (Приложение № 6).

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А.Н. Шайдуров