



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» № 23/17

Дата проведения заседания	31 июля 2017 года
Дата составления протокола	31 июля 2017 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Место проведения заседания	
(подведение итогов голосования)	г. Сургут

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Андропов Д.М., Биндар О.В., Гончаров Ю.В., Гусельников К.С., Зафесов Ю.К., Корнеев А.Ю., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Пиотрович Н.Б., Савчук С.Ю., Яворский В.К.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О причинах отклонений показателей, указанных в п. 3.2.2 протокола заседания Совета директоров Общества от 26.06.2017 № 19/17.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2017 – 2018 г.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О причинах отклонений показателей, указанных в п. 3.2.2 протокола заседания Совета директоров Общества от 26.06.2017 № 19/17.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 3.2.2 протокола заседания Совета директоров Общества от 26.06.2017 № 19/17 (Приложение № 1).

1.2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить недопущение:

1.2.1. реализации внеплановых титулов, за исключением мероприятий для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации.

1.2.2. отклонений от плановых параметров утвержденной в соответствии с действующим законодательством инвестиционной программы Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д.М., Биндар О.В., Гончаров Ю.В., Гусельников К.С., Зафесов Ю.К., Корнеев А.Ю., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Пиотрович Н.Б., Савчук С.Ю., Яворский В.К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос

2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

2.1. Согласовать кандидатуру Попова Александра Альбертовича на должность заместителя генерального директора АО «Тюменьэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д.М., Биндар О.В., Гончаров Ю.В., Гусельников К.С., Зафесов Ю.К., Корнеев А.Ю., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Пиотрович Н.Б., Савчук С.Ю., Яворский В.К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2017 – 2018 г.

Решение:

3.1. Утвердить План работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2017 – 2018 г. (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д.М., Биндар О.В., Гончаров Ю.В., Гусельников К.С., Зафесов Ю.К., Корнеев А.Ю., Лаврова М.А., Межевич В.Е., Пиотрович Н.Б., Савчук С.Ю., Яворский В.К. (11 голосов).

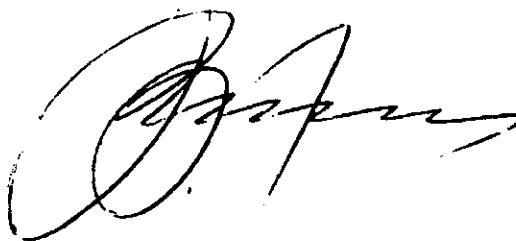
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

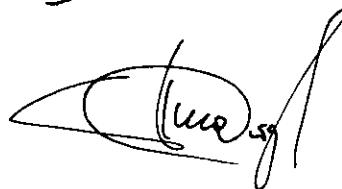
Опросные листы прилагаются (Приложение № 3).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров