



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» № 03/18

Дата проведения заседания	21 февраля 2018 года
Дата составления протокола	21 февраля 2018 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. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».
2. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».

Решение:

- 1.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» (приложение № 1).
- 1.2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 31.12.2017 в новой редакции (приложение № 2).
- 1.3. Признать утратившим силу п. 8.1 решения Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 06.04.2017 (протокол от 06.04.2017 № 13/17) по вопросу «Об утверждении Программы управления непрофильными активами АО «Тюменьэнерго» в новой редакции».
- 1.4. Признать утратившим силу п. 7.1 решения Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 13.02.2018 (протокол от 13.02.2018 № 02/18) по вопросу «Об утверждении Реестра (плана реализации) непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 31.12.2017».
- 1.5. Генеральному директору АО «Тюменьэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» отчёта о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.

Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным

кварталом.

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. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» (приложение № 3).

2.2. Признать утратившим силу п. 6.1 и п. 6.4 решения Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 10.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 22/16) по вопросу «Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» в новой редакции».

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.

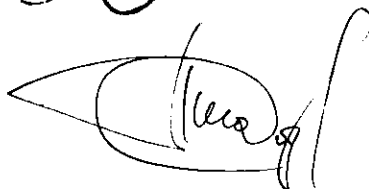
Опросные листы прилагаются (приложение № 4).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров