



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» № 01/19**

Дата проведения заседания	31 января 2019 года
Дата составления протокола	31 января 2019 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Андропов Д. М., Гончаров Ю. В., Гусельников К. С., Зафесов Ю. К., Корнеев А. Ю., Лаврова М. А., Межевич В. Е., Перец А. Ю., Савчук С. Ю., Селиверстова Т. А., Яворский В. К.

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

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении сметы затрат АО «Тюменьэнерго» на 1 квартал 2019 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года.
3. Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Тюменьэнерго за 9 месяцев 2018 года.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос**

- 1. Об утверждении сметы затрат АО «Тюменьэнерго» на 1 квартал 2019 года.**

Проект решения, поставленный на голосование:

- 1.1. Утвердить смету затрат АО «Тюменьэнерго» на 1 квартал 2019 года (приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Гончаров Ю. В., Гусельников К. С., Зафесов Ю. К., Корнеев А. Ю., Лаврова М. А., Межевич В. Е., Перец А. Ю., Селиверстова Т. А., Яворский В. К. (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Савчук С. Ю. (1 голос).

Решение принято.

**Вопрос**

**2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года.**

Проект решения, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года (приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Гончаров Ю. В., Гусельников К. С., Зафесов Ю. К., Корнеев А. Ю., Лаврова М. А., Межевич В. Е., Перец А. Ю., Савчук С. Ю., Селиверстова Т. А., Яворский В. К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Вопрос**

**3. Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Тюменьэнерго за 9 месяцев 2018 года.**

Проект решения, поставленный на голосование:

3.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Тюменьэнерго за 9 месяцев 2018 года (приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Гончаров Ю. В., Гусельников К. С., Зафесов Ю. К., Корнеев А. Ю., Лаврова М. А., Межевич В. Е., Перец А. Ю., Савчук С. Ю., Селиверстова Т. А., Яворский В. К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров