



Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

Россия, 628412, 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
ОАО «Тюменьэнерго» № 02/15

Дата проведения заседания	27 февраля 2015 года
Дата составления протокола	03 марта 2015 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, К.В. Завизенов.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос.

1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

1.1 Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее – Методика) (приложение № 1).
Определить дату вступления в силу Методики – с 01.01.2015.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин, К.В. Завизенов. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос.

2. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о Материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1 Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.07.2011 (Протокол № 09/11 от 22.07.2011) (приложение № 2). Определить дату вступления в силу изменений в Положение – с 01.01.2015.

Итоги голосования:

«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, Ю.Н. Панкстыянов, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

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

Решение принято большинством голосов.

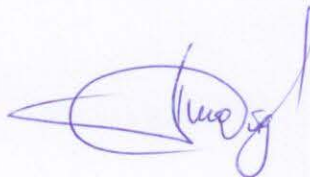
Опросные листы прилагаются (Приложение № 3).

Председатель Совета директоров



А.А. Демин

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров