



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» № 17/15

Дата проведения заседания	13 октября 2015 года
Дата составления протокола	13 октября 2015 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: 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, В.К. Яворский.

Не принимал участия в голосовании член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Т.А. Иванова.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении договора займа.
2. Об утверждении страховщика Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об одобрении договора займа.

Решение:

1.1. Одобрить заключение договора займа между АО «Тюменьэнерго» и АО «Янтарьэнерго» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

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»: К.В. Завизенов (1 голос).

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

2. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

2.1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период Страхования
Страхование автотранспортных средств	ОАО «АльфаСтрахование»	01.11.2015 - 31.03.2016

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).

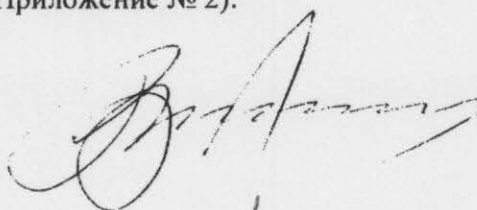
«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

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

Решение принято большинством голосов.

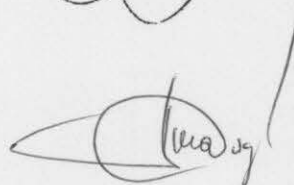
Опросные листы прилагаются (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров