



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» № 18/15**

Дата проведения заседания	09 ноября 2015 года
Дата составления протокола	09 ноября 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, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2015 года.
2. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2015 год.
3. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».
4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Тюменьэнерго» на 2015 год.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос**

**1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2015 года.**

**Решение:**

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2015 года (Приложение № 1).

**Итоги голосования:**

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос**

**2. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2015 год.**

Решение:

2.1. Утвердить скорректированный План работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2015 год (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос**

**3. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».**

Решение:

3.1. Внести дополнения в Реестр непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос**

**4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) АО «Тюменьэнерго» на 2015 год.**

Решение:

4.1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2 – 3 % ежегодно (Приложение № 4).

4.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

**«ПРОТИВ»:** К.В. Завизенов (1 голос).

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято большинством голосов.**

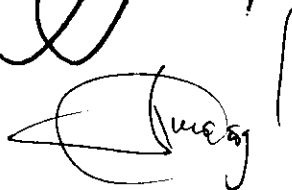
Опросные листы прилагаются (Приложение № 5).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров