



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» № 25/15

Дата проведения заседания	30 декабря 2015 года
Дата составления протокола	30 декабря 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, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин.

Не принимали участия в голосовании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: К.В. Завизенов, В.К. Яворский.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента формирования сводной инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» и отчетности об исполнении сводной инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов.

2. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении Регламента формирования сводной инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» и отчетности об исполнении сводной инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов.

Решение:

1.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Особое мнение члена Совета директоров АО «Тюменьэнерго» К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 1).

Вопрос
2. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Особое мнение члена Совета директоров АО «Тюменьэнерго» К.В. Завизенова по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 1).

Вопрос
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

Решение:

3.1. Согласовать кандидатуру Савчука Сергея Юрьевича на должность первого заместителя генерального директора АО «Тюменьэнерго».

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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

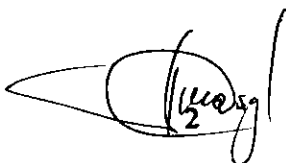
Опросные листы прилагаются (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров