



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» № 20/16

Дата проведения заседания	10 октября 2016 года
Дата составления протокола	12 октября 2016 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»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, 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 досрочном прекращении полномочий и трудового договора генерального директора Общества.
2. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.
3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора генерального директора Общества.

Решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Тюменьэнерго» Михеева Павла Александровича и трудовой договор с ним 10 октября 2016 года по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Д.Д. Михеев, Н.Б. Пиотрович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: В.К. Яворский (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

2. О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Решение:

2.1. Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго» Савчука Сергея Юрьевича с 11 октября 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев, В.К. Яворский (2 голоса).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

3. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Решение:

3.1. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора Общества Савчука Сергея Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

«ЗА»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович (9 голосов).

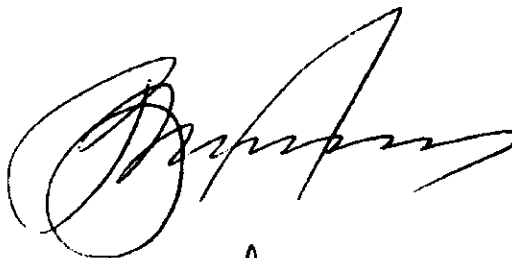
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.Д. Михеев, В.К. Яворский (2 голоса).

Решение принято большинством голосов.

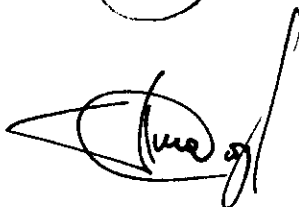
Опросные листы прилагаются (Приложение № 1).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров