



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, cap@id.te.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 21/16

Дата проведения заседания	21 октября 2016 года
Дата составления протокола	21 октября 2016 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания	
(подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определен 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 рассмотрении Положения о Департаменте внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» (в новой редакции).
2. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».
3. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении Положения о Департаменте внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» (в новой редакции).

Решение:

1.1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 1).

1.2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

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, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос
2. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 2).

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, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос

3. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году.

Решение:

3.1. Одобрить оказание благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.

3.2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

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, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

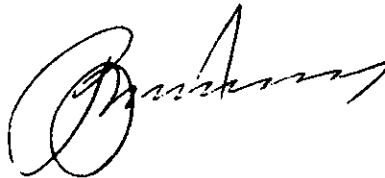
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

К настоящему заседанию член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Д.Д. Михеев направил особое мнение (Приложение № 4).

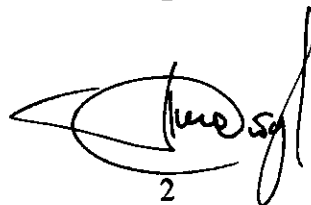
Опросные листы прилагаются (Приложение № 5).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров