



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, 77-63-89,
Факс: (3462) 77-66-77, cap@id.te.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 24/16

Дата проведения заседания: 08 декабря 2016 года.

Дата составления протокола: 09 декабря 2016 года.

Форма проведения заседания: очно-заочная (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 «а» (офис ПАО «Россети»), аудитория № А5-048.

Время начала заседания: 14 часов 00 минут по Московскому времени.

Время окончания заседания 15 часов 30 минут по Московскому времени.

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

Члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго», присутствовавшие на заседании: Д.М. Андропов, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский.

Члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго», направившие письменные мнения в соответствии с п. 8.2 Положения о Совете директоров АО «Тюменьэнерго»: Д.Д. Михеев.

Члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго», направившие опросные листы для голосования в соответствии с п. 8.5 Положения о Совете директоров АО «Тюменьэнерго»: С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Д. Михеев.

Член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» П.А. Михеев не принимал участия в заседании.

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: В.Е. Межевич.

Корпоративный секретарь: А.Н. Шайдуров.

В заседании приняли участие (посредством видеоконференцсвязи):

Савчук Сергей Юрьевич – исполняющий обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго».

Боровицкий Василий Геннадьевич – исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Тюменьэнерго».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы по повышению надежности линий электропередачи Ямбургского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

2. О создании Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении Программы по повышению надежности линий электропередачи Ямбургского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

Решение:

1.1. Утвердить Программу по повышению надежности линий электропередачи филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети (далее – Программа) (Приложение № 1).

1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о выполнении мероприятий, предусмотренных Программой.

Срок: отчет за полугодие – не позднее 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; отчет за год – не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Особое мнение члена Совета директоров Д.Д. Михеева по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

Вопрос

2. О создании Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Создать Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

2.2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров Общества (Приложение № 3).

2.3. Предложить членам Совета директоров АО «Тюменьэнерго» направить в двухнедельный срок свои предложения по кандидатам для избрания в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

2.4. Рассмотреть вопрос об избрании членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на очередном заседании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: Д.Д. Михеев (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров Д.Д. Михеева по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

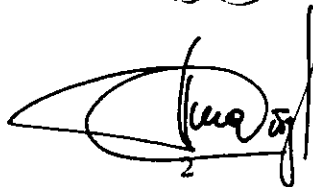
Опросные листы (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров