



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» № 26/16**

Дата проведения заседания: 15 декабря 2016 года

Дата составления протокола: 16 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: 15 часов 00 минут по Московскому времени.

Время окончания заседания 16 часов 00 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, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Н.Б. Пиотрович.

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

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.

Присутствовали (посредством видеоконференцсвязи):

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

Петрова Татьяна Валериевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тюменьэнерго».

Лавлинский Роман Михайлович – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Тюменьэнерго».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых операционных рисков, Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов) АО «Тюменьэнерго» на 2017 год и прогноза на 2018 – 2021 гг.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых операционных рисков, Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов) АО «Тюменьэнерго» на 2017 год и прогноза на 2018 – 2021 гг.

Решение:

1.1. Утвердить бизнес-план АО «Тюменьэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018 – 2021 гг. (Приложения № 1 – 4).

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию запланированных в 2017 году мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества с учетом рекомендуемого Перечня базовых мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками, обратив особое внимание на риски с критическим и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго» при формировании очередной корректировки бизнес-плана на 2017 год проработать возможность снижения плановых расходов по обслуживанию долга и процентных ставок по новым привлечениям с учетом произошедших изменений конъюнктуры финансовых рынков.

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.

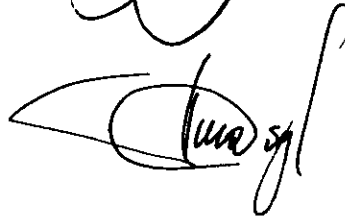
Опросные листы (Приложение № 6).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров