



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» № 01/17

Дата проведения заседания	30 января 2017 года
Дата составления протокола	30 января 2017 года
Форма проведения заседания	заочное голосование
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»: Андропов Д. М., Балаева С. А., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Михеев Д. Д., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К.

Не участвовал в голосовании член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Михеев П. А.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2016 год.

2. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2016 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчёт генерального директора АО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2016 год (Приложения № 1, 2).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

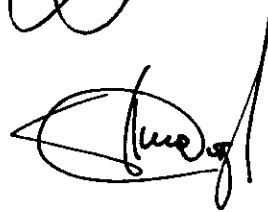
Опросные листы (Приложение № 3).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров