



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» № 04/17

Дата проведения заседания	17 февраля 2017 года
Дата составления протокола	17 февраля 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., Михеев П.А., Пиотрович Н.Б., Яворский В.К.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении страховщика Общества.
2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения объектов в эксплуатацию и проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2016 год.
3. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2017 году.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

- 1.1. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ»	01.03.2017 - 28.02.2018

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., Михеев П.А., Пиотрович Н.Б., Яворский В.К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения объектов в эксплуатацию и проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2016 год.

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., Михеев П.А., Пиотрович Н.Б., Яворский В.К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2017 году.

Решение:

3.1. Одобрить оказание благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2017 году в соответствии с Приложением № 1 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 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.

Итоги голосования:

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

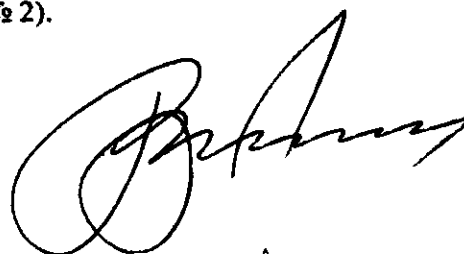
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Михеев Д.Д. (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

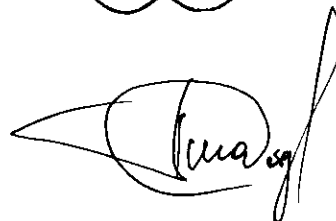
Опросные листы (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров