



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» № 12/17**

Дата проведения заседания	04 апреля 2017 года
Дата составления протокола	04 апреля 2017 года
Форма проведения заседания	заочное голосование
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определённый 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 исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

2. Об утверждении страховщика Общества.

3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора АО «Тюменьэнерго» для применения с 2017 года.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 2016 год (Приложение № 1).

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. Об утверждении страховщика Общества.

Решение:

2.1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование гражданской ответственности судовладельца	АО «СОГАЗ»	15.04.2017 – 30.11.2017

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 утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора АО «Тюменьэнерго» для применения с 2017 года.

Решение:

3.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» для применения в системе мотивации с 01.01.2017 (Приложение № 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., Михеев П. А. Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

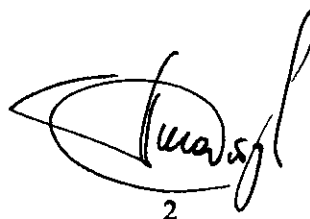
Опросные листы (Приложение № 3).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров