



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» № 21/15

Дата проведения заседания 11 декабря 2015 года
Дата составления протокола 14 декабря 2015 года
Форма проведения заседания голосование опросным путем
Место проведения заседания
(подведение итогов голосования) город Сургут

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, К.В. Завизенов, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

Не принимали участия в голосовании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова.

В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2015 году.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2015 году.

Решение:

1.1. Одобрить оказание благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2015 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (8 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы прилагаются (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А.Н. Шайдулов