



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» № 08/16

Дата проведения заседания	31 марта 2016 года
Дата составления протокола	31 марта 2016 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
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»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

Не принимал участия в голосовании член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» К.В. Завизенов.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго».

3. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2015 года (Приложение № 1).

1.2. Поручить генеральному директору АО «Тюменьэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров Общества результаты служебного расследования, назначенного в соответствии с п. 2.3 приказа генерального директора Общества от 02.12.2015 № 535, в срок не позднее 30.04.2016.

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 2).

2.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.02.2015 (протокол № 02/15 от 03.03.2015) по вопросу № 1 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Тюменьэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг.

Решение:

3.1. Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг. (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, Э.В. Новомлинский, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (10 голосов).

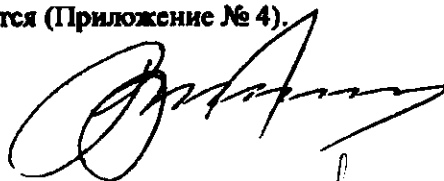
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

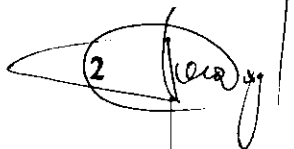
Опросные листы прилагаются (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров