

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 10/16

Дата проведения заседания	29 апреля 2016 года
Дата составления протокола	29 апреля 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. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг.
2. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг.

Решение:

1.1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг. (Приложение № 1).

1.2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 22.06.2015 (протокол от 23.06.2015 № 10/15).

1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Срок: ежеквартально (квартальный отчет – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет – до 20 марта следующего отчетного периода).

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. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора АО «Тюменьэнерго».

Решение:

2.1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора АО «Тюменьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол № 08/16 от 31.03.2016), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

2.2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п. 2.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.

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 № 3).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров