



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, 77-63-89, Факс: (3462) 77-66-77, can@id.te.ru

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
АО «Тюменьэнерго» № 12/16**

Дата проведения заседания	31 мая 2016 года
Дата составления протокола	31 мая 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 страховщиков Общества.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 17.03.2016 (протокол № 05/16 от 17.03.2016) по вопросу № 1 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией».
3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 7.2.1 – 7.2.5 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.04.2016 № 09/16.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос**

**1. Об утверждении страховщиков Общества.**

**Решение:**

1.1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	Заключение договоров ОСАГО сроком на 1 год в течение периода с 15.04.2016 по 14.04.2017
Добровольное страхование автотранспортных средств	АО «СОГАЗ»	15.04.2016 – 14.04.2017

Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	15.04.2016 – 14.04.2017
Страхование гражданской ответственности судовладельца	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	15.04.2016 – 30.11.2016

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 (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: В.К. Яворский (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

### Вопрос

**2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 17.03.2016 (протокол № 05/16 от 17.03.2016) по вопросу № 1 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией».**

Решение:

2.1. Внести изменения в решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 17.03.2016 (протокол № 05/16 от 17.03.2016) по вопросу № 1 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - резервных источников снабжения электроэнергией», изложив Приложение № 1 (состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества) в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 7.2.1 – 7.2.5 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.04.2016 № 09/16.**

Решение:

3.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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.

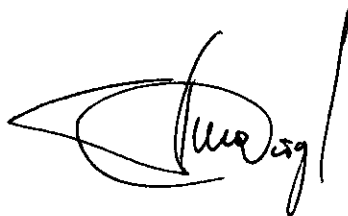
Опросные листы прилагаются (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров



**В.Е. Межевич**

Корпоративный секретарь



**А.Н. Шайдуров**