



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» № 03/17

Дата проведения заседания
Дата составления протокола
Форма проведения заседания
Место проведения заседания
(подведение итогов голосования)

13 февраля 2017 года
13 февраля 2017 года
заочное голосование

город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определен 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., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К.

Не участвовал в голосовании член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Михеев П. А.

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Тюменьэнерго».

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.

3. О внесении изменений в состав Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Тюменьэнерго».

Решение:

1.1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Тюменьэнерго» (Приложение № 1).

1.2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращение расходов в АО «Тюменьэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.03.2016 (протокол № 07/16 от 24.03.2016).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Балаева С. А., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Михеев Д. Д. (1 голос).

Решение принято большинством голосов.

Особое мнение члена Совета директоров Михеева Д.Д. по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 2).

Вопрос

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года (Приложение № 3).

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., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

3. О внесении изменений в состав Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».

Решение:

3.1. Прекратить полномочия члена Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» Егошина Сергея Николаевича.

3.2. Избрать в состав Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» Брагина Андрея Анатольевича – первого заместителя генерального директора - главного инженера АО «Тюменьэнерго».

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., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров

В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров