



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» № 05/17

Дата проведения заседания	22 февраля 2017 года
Дата составления протокола	22 февраля 2017 года
Форма проведения заседания	заочное голосование
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»: 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.

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

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

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» на 2018–2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» на 2018–2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг.

Решение:

1.1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» на 2018–2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 896, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по результатам общественного обсуждения, а также с учетом замечаний, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы на 2018–2022 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 896, с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»

предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017.

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»: нет.

Решение принято единогласно.

Особое мнение члена Совета директоров Михеева Д.Д. по данному вопросу повестки дня прилагается (Приложение № 3).

Опросные листы (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров