



Акционерное общество энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго», Россия, 628406, 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» № 06/17

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

27 февраля 2017 года
27 февраля 2017 года
заочное голосование

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., 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:

2. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

По предложению Председателя Совета директоров АО «Тюменьэнерго» Межевича В.Е. из повестки исключен 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.». Данный вопрос перенесен к рассмотрению на 22.02.2017.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

2. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

Решение:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 № 1).

Председатель Совета директоров

В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров

**Приложение № 1
к протоколу заседания
Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»
от 27.02.2017 № 06/17**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ЗА

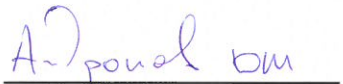
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»


подпись


И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ЗА

ПРОТИВ


ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»



подпись



И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ЗА

ПРОТИВ


ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»



подпись



И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»



подпись



И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»

подпись

Ю.В. Гончаров

И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

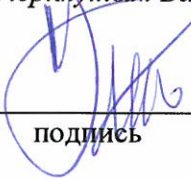
ЗА

ПРОТИВ

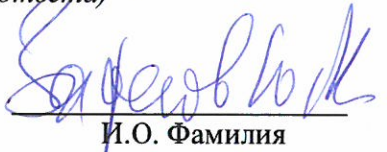
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»



подпись



И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

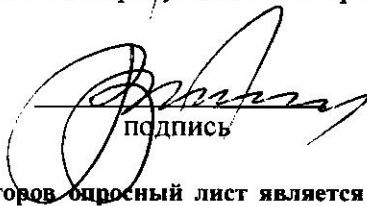
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»


подпись


И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»

подпись

И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

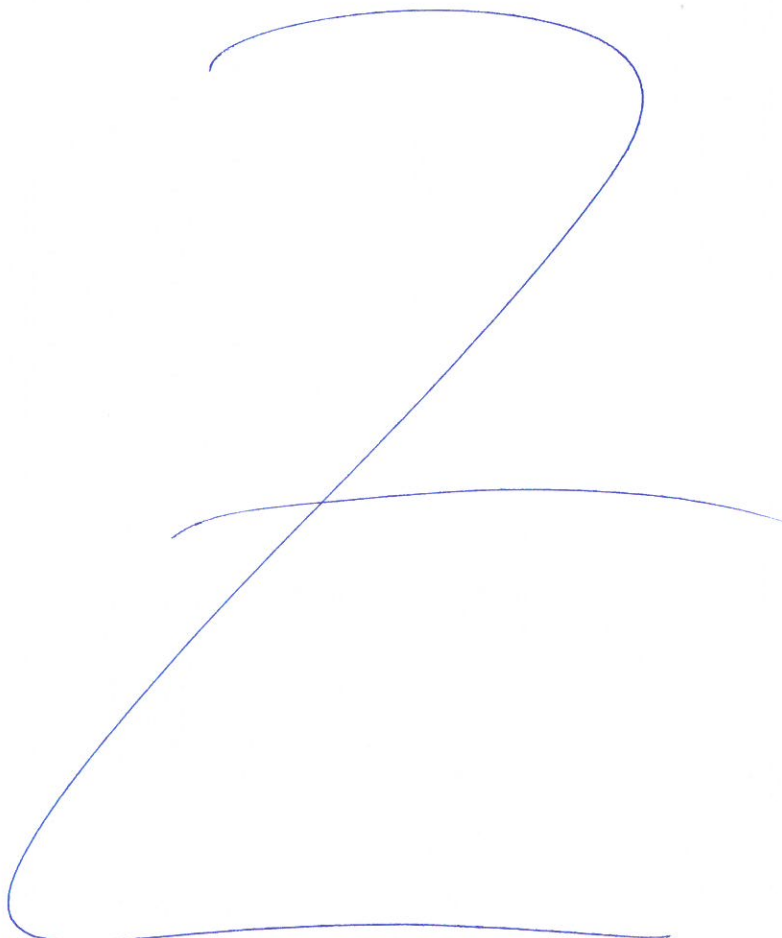
(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»


подпись


И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Тюменьэнерго» 27 февраля 2017 года

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017–2021 гг.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

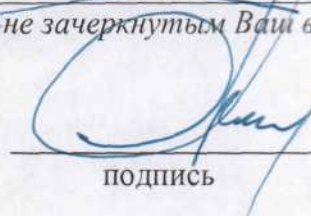
ЗА

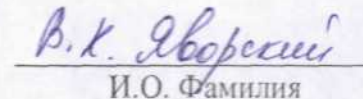
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Тюменьэнерго»


подпись


И.О. Фамилия

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным. Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (3462) 77-64-20, электронной почте Shaydurov-AN@te.ru либо в оригинале в срок не позднее 27.02.2017 18:00 (МСК). Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 628408, Тюменская область, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.