



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» № 09/17

Дата проведения заседания	28 марта 2017 года
Дата составления протокола	29 марта 2017 года
Форма проведения заседания	заочное голосование
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	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., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К.

Не участвовали в голосовании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Балаева С. А., Михеев Д. Д., Михеев П. А.

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Решение:

1.1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» 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 (Приложение № 1).

1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1.2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» на 2018–2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 896, в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

1.2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 1.2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» на 2018–2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016–2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 896, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

Итоги голосования:

«ЗА»: Андропов Д. М., Беленко Р. А., Гвоздев Д. Б., Гончаров Ю. В., Зафесов Ю. К., Межевич В. Е., Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров

В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров