



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, [cap@td.e.ru](mailto:cap@td.e.ru)

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Тюменьэнерго» № 10/17**

Дата проведения заседания	31 марта 2017 года
Дата составления протокола	31 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., 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 Программы инновационного развития АО «Тюменьэнерго» на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос**

1. Об утверждении Программы инновационного развития АО «Тюменьэнерго» на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г.

**Решение:**

1.1. Утвердить Программу инновационного развития АО «Тюменьэнерго» на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г. (Приложение № 1).

1.2. Считать утратившей силу Программу инновационного развития АО «Тюменьэнерго» на 2015–2020 гг., утвержденную решением Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 16.02.2016 (протокол от 18.02.2016 № 03/16).

**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.

Опросные листы (Приложение № 2).

Председатель Совета директоров

В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров