



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» № 11/17**

Дата проведения заседания	03 апреля 2017 года
Дата составления протокола	05 апреля 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., Михеев П. А. Пиотрович Н. Б., Яворский В. К.

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

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании генерального директора Общества.
2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос**

**1. Об избрании генерального директора Общества.**

**Решение:**

1.1. Избрать генеральным директором АО «Тюменьэнерго» Савчука Сергея Юрьевича с даты, следующей за датой проведения заседания Совета директоров Общества, на срок полномочий три года.

**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., Михеев П. А. Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос**

**2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества.**

**Решение:**

2.1. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в

отношении генерального директора Общества Савчука Сергея Юрьевича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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., Михеев П. А. Пиотрович Н. Б., Яворский В. К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы (Приложение № 1).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров