



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» № 14/17**

Дата проведения заседания	19 апреля 2017 года
Дата составления протокола	19 апреля 2017 года
Форма проведения заседания	заочное голосование
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определённый 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 принимал участия 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 страховщиков Общества.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества по состоянию на 31.03.2017.
3. Об утверждении Реестра (плана реализации) непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 31.03.2017.
4. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2017 году.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. Об утверждении страховщиков Общества.

Решение:

1.1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ПАО СК «Росгосстрах»	С 15.04.2017 по 14.04.2018
Добровольное страхование автотранспортных средств	ОАО «АльфаСтрахование»	С 15.04.2017 по 14.04.2018
Добровольное страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	С 15.04.2017 по 14.04.2018

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.

Вопрос

2. О рассмотрении отчета о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества по состоянию на 31.03.2017.

Решение:

2.1. Принять к сведению отчёт генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении Реестра (плана реализации) непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества по состоянию на 31.03.2017 (Приложение № 1).

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.

Вопрос

3. Об утверждении Реестра (плана реализации) непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 31.03.2017.

Решение:

3.1. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 31.03.2017 (Приложение № 2).

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.

Вопрос

4. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2017 году.

Решение:

4.1. Одобрить оказание благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2017 году в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

4.2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тюменьэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения

удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане АО «Тюменьэнерго» на 2017 год.

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).

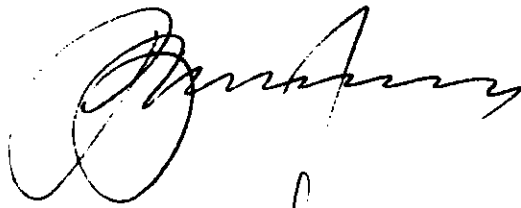
«ПРОТИВ»: Михеев Д. Д. (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Опросные листы (Приложение № 4).

Председатель Совета директоров



В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров