

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» № 95**

Форма проведения заседания:

заочное голосование

Дата и время окончания срока приема опросных листов:

31 января 2023 года 18:00 (мск)

Дата составления протокола:

31 января 2023 года

Решения Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» (далее – Общество) приняты заочным голосованием (опросным путём).

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг», определённый Уставом Общества – 7 (семь) человек.

В заседании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»: Бакланова Е. Л., Вайсер Е. Л., Казбеков И. Р., Козлов С. А., Скрипальщиков Д. Н., Фахрутдинова Г. С., Шевелева Н. В.

В соответствии с п. 18.12 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг».

Кворум имеется.

Вопрос

3. О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» в новой редакции.

Решение:

3.1. Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положению о закупке) в новой редакции, утверждённому решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604).

Итоги голосования:

«ЗА»: Бакланова Е. Л., Вайсер Е. Л., Казбеков И. Р., Козлов С. А., Скрипальщиков Д. Н., Фахрутдинова Г. С., Шевелева Н. В. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров