

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»
№ 79

Дата заседания: 30 апреля 2021 года.

Дата составления протокола: 30 апреля 2021 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.

Опросные листы предоставили и приняли участие в заседании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»: Кирюхин В. А., Корсаков Е. В., Масюк Н. А., Мошков П. А., Пакиунин И. Л., Плохов М. В., Сотников В. В.

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).

Рассмотрение вопроса повестки дня:

Вопрос

1. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).

Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452).

Итоги голосования:

«ЗА»: Кирюхин В. А., Корсаков Е. В., Масюк Н. А., Мошков П. А., Пакиунин И. Л., Плохов М. В., Сотников В. В. (7 голосов).

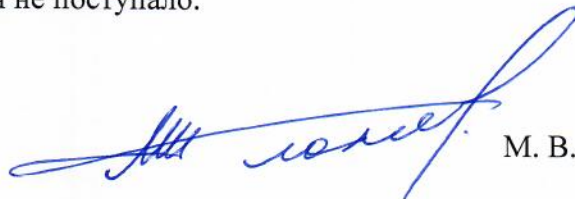
«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» по вопросу повестки дня данного заседания не поступало.

Председатель Совета директоров



М. В. Плохов

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров