

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» № 93

Дата и время окончания срока приема опросных листов: 11 ноября 2022 года 18:00 (мск)

Дата составления протокола: 11 ноября 2022 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.

Повестка дня:

1. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети».

Рассмотрение вопроса повестки дня:

Вопрос

1. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети».

Решение:

1.1. Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утверждённым решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг».

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.

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

Заместитель Председателя
Совета директоров

И. Р. Казбеков

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров