

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»
№ 70

Дата заседания: 26 июня 2020 года.

Дата составления протокола: 30 июня 2020 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»: Кашин Д. А., Масюк Н. А., Мошков П. А., Плохов М. В., Сотников В. В.

Не предоставили опросные листы и не приняли участия в заседании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»: Кирюхин В. А., Пакиунин И. Л.

В заседании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг».

Кворум имеется.

Вопрос:

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

Решение:

2.1. Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утверждённым решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 28.05.2020 № 417).

Итоги голосования:

«ЗА»: Кашин Д. А., Масюк Н. А., Мошков П. А., Плохов М. В., Сотников В. В. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров