

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»
№ 59

Дата заседания: 27 декабря 2018 года.

Дата составления протокола: 27 декабря 2018 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 представили и приняли участие в заседании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»: Карпов М. Ю., Квачадзе С. Ю., Лавлинский Р. М., Лопатин С. Ю., Савчук С. Ю., Перунова И. А.

Опросный лист не направил и не принял участия в заседании член Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» Белоусов А. В.

В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго Инжиниринг».

Кворум имеется.

Вопрос:

4. О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

Проект решения, поставленный на голосование:

4.1. Присоединиться к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке), утверждённому решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 14.12.2018 № 334).

4.2. Ввести в действие Положение о закупке с 25.12.2018.

Итоги голосования:

«ЗА»: Карпов М. Ю., Квачадзе С. Ю., Лавлинский Р. М., Перунова И. А., Савчук С. Ю. (5 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Лопатин С. Ю. (1 голос).

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров