

ПРОТОКОЛ
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.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тюменьэнерго Инжиниринг».
2. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети».

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тюменьэнерго Инжиниринг».

Решение:

1.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» в новой редакции (приложение 1).

1.2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.12.2017 (протокол от 27.12.2017 № 52).

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.

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), утвержденным 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.

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

Председатель Совета директоров



М. В. Плохов

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров