

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»
№ 48

Дата заседания: 23 июня 2017 года

Дата составления протокола: 27 июня 2017 года

Место проведения заседания (подведения итогов голосования): г. Сургут

Решения Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» приняты заочным голосованием (опросным путем).

Количественный состав Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго», определенный Уставом Общества – 7 (Семь) человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»: А.В. Белоусов, М.В. Букланов, М.Ю. Карпов, Р.М. Лавлинский, И.А. Перунова, С.Ю. Савчук, М.Д. Степанова.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятое решение:

Вопрос.

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

Решение:

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»: А. В. Белоусов, М. В. Букланов, М. Ю. Карпов, Р. М. Лавлинский, И. А. Перунова, С. Ю. Савчук, М. Д. Степанова. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров


С. Ю. Савчук

Корпоративный секретарь


А. Н. Шайдуров