

ПРОТОКОЛ
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.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» за 9 месяцев 2018 года.

2. Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» за 3 квартал 2018 года.

3. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» на 2019 год.

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

5. Об утверждении Плана закупок АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» на 2019 год.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятые решения:

Вопрос:

1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» за 9 месяцев 2018 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1.1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» за 9 месяцев 2018 года (приложение 1).

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.

Вопрос:

2. Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» за 3 квартал 2018 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

2.1. Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» за 3 квартал 2018 года (приложение 2).

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.

Вопрос:

3. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» на 2019 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить Программу страховой защиты АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» на 2019 год (приложение 3).

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.

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.

Вопрос:

5. Об утверждении Плана закупок АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» на 2019 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить План закупок АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» на 2019 год (приложение 4).

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.

Председатель Совета директоров



С. Ю. Савчук

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров