



Акционерное общество энергетика и электрификации  
«Тюменьэнерго», Россия, 626408, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут,  
ул. Университетская, д. 4, Тел.: (3462) 77-63-60, 77-63-66,  
Факс: (3462) 77-66-77, can@td.is.ru

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Тюменьэнерго» № 32/17**

Дата проведения заседания	26 декабря 2017 года
Дата составления протокола	26 декабря 2017 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	г. Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определенный Уставом Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Андропов Д. М., Биндар О. В., Гончаров Ю. В., Гусельников К. С., Зафесов Ю. К., Корнеев А. Ю., Лаврова М. А., Межевич В. Е., Пиотрович Н. Б., Савчук С. Ю., Яворский В. К.

В голосовании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана закупок АО «Тюменьэнерго» на 2018 год.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос**

1. Об утверждении Плана закупок АО «Тюменьэнерго» на 2018 год.

**Решение:**

1.1. Утвердить План закупок АО «Тюменьэнерго» на 2018 год (приложение № 1).

**Итоги голосования:**

«ЗА»: Андропов Д. М., Биндар О. В., Гончаров Ю. В., Гусельников К. С., Зафесов Ю. К., Корнеев А. Ю., Лаврова М. А., Межевич В. Е., Пиотрович Н. Б., Савчук С. Ю., Яворский В. К. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются (приложение № 2).

Председатель Совета директоров

В. Е. Межевич

Корпоративный секретарь

А. Н. Шайдуров