

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
ОАО «Тюменьэнерго» № 20/14**

Дата проведения заседания	23 декабря 2014 года
Дата составления протокола	25 декабря 2014 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания (подведение итогов голосования)	город Сургут

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин.

Не участвовал в голосовании член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» А.А. Демин, К.В. Завизенов, Ю.Н. Панкстыанов.

В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос.

13. Об утверждении Плана закупки ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год.

Решение:

13.1. Утвердить План закупки ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год (Приложение № 13).

Итоги голосования:

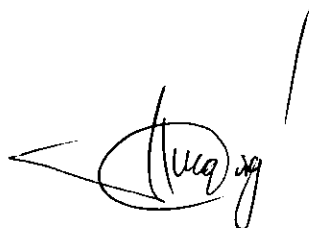
«ЗА»: Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, С.Ю. Лебедев, П.А. Михеев, С.В. Сергеев, Д.А. Чевкин (8 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



А.Н. Шайдуров