



Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

Россия, 628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут,
ул. Университетская, д. 4, Тел.: (3462) 77-63-50, 77-63-99, Факс (3462) 77-66-77, can@id.te.ru

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 24/15**

Дата проведения заседания	25 декабря 2015 года
Дата составления протокола	29 декабря 2015 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания	
(подведение итогов голосования)	город Сургут

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, К.В. Завизенов, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский.

Не принимали участия в голосовании члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Э.В. Новомлинский.

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос

11. Об утверждении Плана закупки АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.

Решение:

11.1 Утвердить План закупки АО «Тюменьэнерго» на 2016 год (Приложение № 9).

Итоги голосования:

«ЗА»: С.А. Балаева, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Т.А. Иванова, В.Е. Межевич, П.А. Михеев, К.С. Серебряков, Д.А. Чевкин, В.К. Яворский (9 голосов).

«ПРОТИВ»: К.В. Завизенов (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством голосов.

Корпоративный секретарь

А.Н. Шайдуров