

19.09.2022

№ 91/1

ВЫПИСКА
из Протокола заседания Совета директоров № 91 от 19.09.2022

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее – Общество или ПАО «ТМ»).

Место нахождения Общества: Тюменская область, город Тюмень.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 19.09.2022, 18 час. 00 мин.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата, время и место подведение итогов голосования: 19.09.2022, 18 час. 00 мин., 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

Дата составления протокола: 19.09.2022.

Кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Совета директоров: Федоров Д.В.

Секретарь Совета директоров: Рыцарев А.В.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня:

3. Об определении закупочной политики в Обществе.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении закупочной политики в Обществе:

3.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТМ».

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТМ» (далее – Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТМ» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

3.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТМ» под нужды 2022 года.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТМ» под нужды 2022 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Приложения сброшюрованы и хранятся отдельно.

Секретарь Совета директоров

/А.В. Рыцарев/