Членам совета директоров
ОАО «Тюменьгосплем»
Ескину Г.В.
Викуловой Л.Н.
Максимчук М.Г.
Колдаевой Е.М.

УВЕДОМЛЕНИЕ

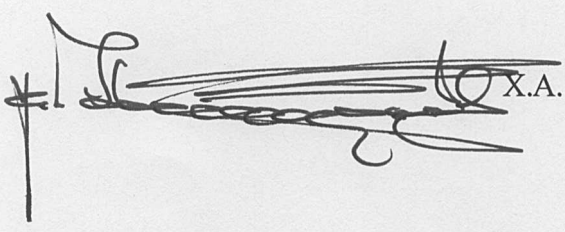
Сообщаю Вам о заседании совета директоров ОАО «Тюменьгосплем», которое состоится в форме совместного присутствия 07 июня 2016 г. в 11 часов по адресу: г. Москва, Орликов пер. 1/11, каб.601.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Наименование вопроса для обсуждения и принятия решения:
1.	Избрание председателя Совета директоров ОАО «Тюменьгосплем»
2.	Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Тюменьгосплем»
3.	Отчет генерального директора об итогах работы ОАО «Тюменьгосплем» за I квартал 2016 года.
4.	Отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 1 квартал 2016 года ОАО «Тюменьгосплем»
5.	О вознаграждении генерального директора Общества по результатам достигнутых КПЭ за 1 квартал 2016 года в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персонала ОАО «Тюменьгосплем»

Прошу членов совета директоров, не имеющих возможности присутствовать на заседании, направить свое письменное мнение, которое будет учтено при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня по факсу: 8 (495) 608-79-02.

Генеральному директору Общества обеспечить направление материалов по вопросам повестки дня всем членам совета директоров

Председатель совета директоров  Х.А. Амерханов