Членам совета директо
ОАО «Тюменьгосплем»
Ескину Г.В.
Викуловой Л.Н.
Максимчуку М.Г.
Турбиной И.С.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаем Вам о заседании совета директоров ОАО «Тюменьгоспле
торое состоится в форме совместного присутствия «05»февраля 2016
часов по адресу: г. Москва, Орликов пер. 1/11, каб.601.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	Наименование вопроса для обсуждения и принятия решения:
.	Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общес по итогам 2015 года.
	О кандидатах для избрания в совет директоров и ревизионную комисс Общества.

Прошу членов совета директоров, не имеющих возможно
исутствовать на заседании, направить свое письменное мнение, кото
дет учтено при определении кворума и подведении итогов голосования
просам повестки дня по факсу: 8 (495) 608-79-02.

Генеральному директору Общества обеспечить направление материа
вопросам повестки дня всем членам совета директоров.

редседатель совета директоров Х.А. Амерханов