

ПРОТОКОЛ № 112
заседания Совета директоров АО «Виллойская ГЭС-3»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: «15» февраля 2017 года в 16 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: «17» февраля 2017 г.

Место составления протокола: РС(Я), Мирнинский р., п. Светлый, офис АО «Виллойская ГЭС-3».

Приняли участие в заседании:

1. Летников Максим Андреевич – председатель Совета директоров;
2. Соболев Игорь Виталиевич;
3. Белоусов Андрей Валентинович;
4. Рыбников Александр Викторович;
5. Паршков Александр Николаевич;
6. Иванов Игорь Павлович;
7. Малько Александр Владимирович.

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.4.1. Устава АО «Виллойская ГЭС-3», кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Секретарь Совета директоров – Шконда Лариса Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Виллойская ГЭС-3».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Виллойская ГЭС-3» Летникова Максима Андреевича.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Виллойская ГЭС-3» Летникова Максима Андреевича.

2. Об утверждении Положения о закупках АО «Виллойская ГЭС-3».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупках АО «Виллойская ГЭС-3» согласно приложению №1.

Принятое решение:

Утвердить Положение о закупках АО «Виллюйская ГЭС-3» (приложению №1 к настоящему протоколу).

3. Об утверждении основных показателей бюджета Общества на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить основные показатели бюджета Общества на 2017 год (приложение 2 к настоящему протоколу).

Принятое решение:

Утвердить основные показатели бюджета Общества на 2017 год (приложение 2 к настоящему протоколу). Согласовать индексацию фонда оплаты труда на 2017 год не более 4% декабрь к декабрю.

4. О согласовании перерасхода лимита по статьям БДДС Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать перерасход лимита по заявленным статьям БДДС Общества.

Код	Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
2016 год				
1.2.1.5.30. 0	Штрафы, пени, возмещение судебных компенсаций		80,00	-80,00
2.2.1.1.20. 0	Оборудование КИПиА	13 501,95	13 963,88	-461,93
2.2.1.5.01. 2	Пусконаладочные работы	880,38	1 432,51	-552,05
2.2.1.8.13. 0	Информационно – вычислительное обслуживание (в т.ч., программное обеспечение, программные продукты)	48,00	3 590,20	-3 542,20
2017 год				
1.2.1.5.05. 6	Страхование гражданской ответственности	587,00	784,65	-197,65

Принятое решение:

Согласовать перерасход лимита по заявленным статьям БДДС Общества.

Код	Наименование статьи	План	Факт	Отклонение
2016 год				
1.2.1.5.30.0	Штрафы, пени, возмещение судебных компенсаций		80,00	-80,00
2.2.1.1.20.0	Оборудование КИПиА	13 501,95	13 963,88	-461,93

2.2.1.5.01.2	Пусконаладочные работы	880,38	1 432,51	-552,05
2.2.1.8.13.0	Информационно – вычислительное обслуживание (в т.ч., программное обеспечение, программные продукты)	48,00	3 590,20	-3 542,20
2017 год				
1.2.1.5.05.6	Страхование гражданской ответственности	587,00	784,65	-197,65

Председатель Совета директоров

М.А. Летников

Секретарь Совета директоров

Л.В. Шконда