

ПРОТОКОЛ № 126
заседания Совета директоров АО «Виллойская ГЭС-3»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: «26» января 2018 года в 16 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: «26» января 2018 г.

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

Лица, принявшее участие в заочном голосовании:

1. Машинский Константин Анатольевич – председатель Совета директоров;
2. Белоусов Андрей Валентинович;
3. Козлов Владимир Владимирович;
4. Малько Александр Владимирович;
5. Гархов Андрей Борисович;
6. Трофимов Алексей Васильевич;
7. Чувиллин Сергей Викторович.

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

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Положение о закупках АО «Виллойская ГЭС-3».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Положение о закупках Общества, дополнив статью 4 пунктом 4.4. следующего содержания:

«4.4. При проведении консолидированных (совместных) закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) и Заказчика, либо АК «АЛРОСА» (ПАО), Заказчика и нескольких дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО), когда организатором закупки является Контрактная служба АК «АЛРОСА» (ПАО), применяются нормы Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).».

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов

«Против» - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Внести изменения в Положение о закупках Общества, дополнив статью 4 пунктом 4.4. следующего содержания:

«4.4. При проведении консолидированных (совместных) закупок АК «АЛРОСА» (ПАО) и Заказчика, либо АК «АЛРОСА» (ПАО), Заказчика и нескольких дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО), когда организатором закупки является Контрактная служба АК «АЛРОСА» (ПАО), применяются нормы Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО).».

Председатель Совета директоров

К.А. Машинский

Секретарь Совета директоров

Л.В. Шконда