

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 120
заседания Совета директоров АО «Виллойская ГЭС-3»

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: «04» сентября 2017 года в 16 часов 00 минут местного времени.

Дата составления протокола: «05» сентября 2017 г.

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

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Белоусов Андрей Валентинович;
2. Козлов Владимир Владимирович;
3. Малько Александр Владимирович;
4. Машинский Константин Анатольевич
5. Тархов Андрей Борисович
6. Трофимов Алексей Васильевич
7. Чувилин Сергей Викторович

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

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Положение о закупках АО «Виллойская ГЭС-3», изложив подпункт 13.5.2 пункта 13.5 статьи 13 в следующей редакции:

«13.5.2. Запрос котировок может быть проведен при закупке любой продукции при совокупности условий:

1) НМЦ одного и более лотов составляет не более 30 000 000 рублей с НДС (включительно);

2) единственным критерием оценки является предлагаемая участником цена договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.»

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов (Белоусов А.В., Козлов В.В., Малько А.В., Машинский К.А., Тархов А.Б., /Трофимов А.В., Чувилин С.В.)

«Против» - нет

Принятое решение:

Внести изменения в Положение о закупках АО «Виллойская ГЭС-3», изложив подпункт 13.5.2 пункта 13.5 статьи 13 в следующей редакции:

«13.5.2. Запрос котировок может быть проведен при закупке любой продукции при совокупности условий:

1) НМЦ одного и более лотов составляет не более 30 000 000 рублей с НДС (включительно);

2) единственным критерием оценки является предлагаемая участником цена договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.»

Секретарь Совета директоров



Л.В. Шконда