

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Мамаканская ГЭС»**

Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан,  
ул. Красноармейская, дом, 15.

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

**Совета директоров АО «МГЭС»**

(заочное голосование)

Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан,  
ул. Красноармейская, дом, 15.

№04-пр-сд

Дата и время окончания приема бюллетеней: 29 марта 2016 года, 16:00

Дата составления протокола: 29 марта 2016 года

Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования.

Члены Совета директоров: Виханский А.Э., Стискин М.Б., Крылов А.М., Канчер В.Г., Жаворонкова Е.Ю.

На момент окончания приема бюллетеней, бюллетени представили следующие члены Совета директоров: Виханский А.Э., Стискин М.Б., Крылов А.М., Жаворонкова Е.Ю.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Об утверждении Положения о закупках АО «МГЭС»**

Рассмотрев вопрос в соответствии с подпунктом 6.2.30. пункта 6.2. статьи 6 Устава АО «МГЭС»,

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о закупках АО «МГЭС» в новой редакции согласно Приложению.

«За» – 4 чел. (Виханский А.Э., Стискин М.Б., Крылов А.М., Жаворонкова Е.Ю.)

Голосовали: «Против» – нет

«Воздержался» – нет

Решение принято единогласно

Председатель Совета директоров  
АО «МГЭС»



А.Э. Виханский

Прошито и скреплено печатью

10 (десять) листов

Председатель Совета директоров

АО «МГЭС»

А.Э. Виханский

