

ПРОТОКОЛ № 02
заседания Совета директоров

Общества с ограниченной ответственностью «Якутская генерирующая компания»

г. Москва

«27» декабря 2019 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания опросных листов для голосования: «27» декабря 2019 года в срок до 18:00 по московскому времени.

Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 36/1, офис 802, адрес электронной почты: msk-ukddzo@alrosa.ru.

В заочном голосовании приняли участие:

1. Машинский К.А.;
2. Русаков М.В.;
3. Тархов А.Б.;
4. Шкурат Ю.С.;
5. Мошнов А.Е.;

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ООО «ЯГК» (далее – Общество) из 5 (пяти) избранных.

В соответствии с пунктом Общества кворум имеется.

ПОВЕТСКА ДНЯ:

- О внесении изменений в Положение о закупках Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения в Положение о закупках Общества, а именно:

1. Подпункт 27 пункта 13.8.1 статьи 13 «Способы закупок и условия их выбора» Положения о закупках Общества изложить в следующей редакции:

«27) заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, к месту выполнения работ вахтовым методом и работ, выполняемых в полевых условиях (при этом к таким услугам относятся: проезд к месту служебной командировки, к месту выполнения работ вахтовым методом, работ в полевых условиях и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием).».

2. Подпункт 41 пункта 13.8.1 статьи 13 «Способы закупок и условия их выбора» Положения о закупках Общества изложить в следующей редакции:

«41) заключается договор с владельцем энергопринимающих устройств, присоединенных через электрические сети и объекты Заказчика по производству электрической энергии, на выполнение работ/оказание услуг/приобретение продукции/аренду имущества, необходимых для производства Обществом электрической энергии на указанных объектах.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Машинский К.А., Русаков М.В., Тархов А.Б., Шкурат Ю.С., Мошнов А.Е.).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Внести изменения в Положение о закупках Общества, а именно:

1. Подпункт 27 пункта 13.8.1 статьи 13 «Способы закупок и условия их выбора» Положения о закупках Общества изложить в следующей редакции:

«27) заключается договор на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, к месту выполнения работ вахтовым методом и работ, выполняемых в полевых условиях (при этом к таким услугам относятся: проезд к месту служебной командировки, к месту выполнения работ вахтовым методом, работ в полевых условиях и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием).».

2. Подпункт 41 пункта 13.8.1 статьи 13 «Способы закупок и условия их выбора» Положения о закупках Общества изложить в следующей редакции:

«41) заключается договор с владельцем энергопринимающих устройств, присоединенных через электрические сети и объекты Заказчика по производству электрической энергии, на выполнение работ/оказание услуг/приобретение продукции/аренду имущества, необходимых для производства Обществом электрической энергии на указанных объектах.».

Председатель Совета директоров



К.А. Машинский