

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерное общество**  
**"Улан-Удэ Энерго"**

---

**ПРОТОКОЛ № 11**

заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Улан-Удэ Энерго»

Дата проведения:	30.11.2016 года
Форма проведения:	Заочная (опросным путем)
Место проведения:	г. Улан-Удэ
Дата составления протокола:	30.11.2016 года

**В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):**

Долгов Илья Владимирович, Мишин Руслан Юрьевич, Лясковец Николай Васильевич,  
Мошковский Константин Владимирович, Базаров Максим Батаевич.

**Кворум для принятия решений имеется (5 из 5 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.
3. О вознаграждении Высших менеджеров АО «Улан-Удэ Энерго» за 3 квартал 2016 года.
4. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по правовым вопросам – Начальника службы правового обеспечения и имущественных правоотношений.
5. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности – Начальника отдела безопасности и специальной работы.
6. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.
7. Об одобрении решения №3 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания» об уменьшении уставного капитала от 26.10.2016 года.
8. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору АО «Улан-Удэ Энерго» на 2016-2018 годы.

**По вопросу 1:**

Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Председатель Совета директоров  
АО «Улан-Удэ Энерго» \_\_\_\_\_



И.В. Долгов