

ГРУЗИЯ
Акционерное общество «Храми ГЭС I»
(Далее – АО «Храми ГЭС I»)

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета

г. Москва

09 апреля 2024 года

№ 5

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **09 апреля 2024 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **18 ч. 00 мин. 09 апреля 2024 года.**

Дата составления протокола: **09 апреля 2024 года.**

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I» поступило 2 опросных листа.

Всего членов Наблюдательного совета с правом голоса - 3 человека.

Члены Наблюдательного совета, принявшие участие в голосовании:

1. С.В. Переведенцев;

2. А.В. Чурилов.

Кворум для принятия решений по вопросам имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Храми ГЭС I» в новой редакции.
2. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I».
3. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I».
4. Об избрании Секретаря Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I».

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Храми ГЭС I» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Храми ГЭС I» в новой редакции согласно приложению №1.

Голосовали:

С.В. Переведенцев, А.В. Чурилов

«За» – 2 (Два)

Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 2: Об избрании Председателя Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I» Переведенцева Сергея Витальевича.

Голосовали:

С.В. Переведенцев, А.В. Чурилов

«За» – 2 (Два)

Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 3: Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I» Иваничкину Светлану Владимировну.

Голосовали:

С.В. Переведенцев, А.В. Чурилов

«За» – 2 (Два)

Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 4: Об избрании Секретаря Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС I» Гегечкори Светлану Викторовну.

Голосовали:

С.В. Переведенцев, А.В. Чурилов

«За» – 2 (Два)

Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно

Председатель Наблюдательного совета
АО «Храми ГЭС I»

Секретарь Наблюдательного совета
АО «Храми ГЭС I»



С.В. Переведенцев

С.В. Гегечкори