

**Членам Совета директоров
ОАО «Малые ГЭС Алтая»**

Дохненко С.П.
Недотко В.В.
Поповиди К.П.
Сорокину Р.Ю.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении заседания Совета директоров
ОАО «Малые ГЭС Алтая»**

Настоящим сообщая Вам о проведении 27.10.2014г. заседания Совета директоров ОАО «Малые ГЭС Алтая» путем заочного голосования (опросным путем) со следующей повесткой:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета Общества за 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Альбома типовых форм закупочной документации.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Председатель Совета директоров



/Бобков П.А./ «03» октября 2014 год

Секретарь Совета директоров:
Лазарева Н.В.
+7 (38822) 4-19-01
LazarevaNV@gidroogk.ru