

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

Дохненко С.П.
Сорокину Р.Ю.
Захватаеву Д.В.
Торопову Д.В.

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

Настоящим сообщая Вам о проведении 25.10.2016 заседания Совета директоров АО «Малые ГЭС Алтая» путем заочного голосования (опросным путем) со следующей повесткой:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2016 года.

Председатель Совета директоров



О.Л. Буланова

« ____ » _____ 2016

Секретарь Совета директоров:
Лазарева Н.В.
+7 (38822) 2-81-75
LazarevaNV@rushydro.ru