



Общество с ограниченной ответственностью

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
"РАДИАН"

Россия, 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184. ИНН 3810310687 КПП 381001001
Тел.: (3952) 444-522. Факс: (3952) 445-943.

ВЫПИСКА
из протокола № 3/2018

внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью Сетевая компания "Радиян"
(ОГРН 1093850004324, ИНН 3810310687, адрес местонахождения: 664040, г. Иркутск, ул.
Розы Люксембург, д. 184, оф. 342)

Место проведения внеочередного общего собрания участников: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184, оф. 336

Дата и время проведения внеочередного общего собрания участников: 29 марта 2018 года, 10:00ч.

Дата составления протокола: 29 марта 2018 года.

ПРИСУТСТВУЮТ УЧАСТНИКИ ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РАДИАН»:

Гражданка РФ Дмитриева Татьяна Павловна, в лице представителя Шаипова Игоря Ромазановича, по доверенности № 78 А Б 3626541 от «02» октября 2017 года, зарегистрированная в реестре № 2-5627, удостоверенная Бречко Оксаной Александровной ВРИО нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Абрамовой Людмилы Григорьевны, владеющая 63,4 % голосов.

Гражданин РФ Копылов Георгий Григорьевич, в лице представителя Булдырской Марины Георгиевны, по доверенности № 38 А А 2196935 от «28» февраля 2017 года, зарегистрированная в реестре № 1-652, удостоверенная Воробьевым Евгением Геннадьевичем нотариусом Иркутского нотариального округа, владеющий 23,2 % голосов.

ЗАО "Радиян" (ИНН 3810002040), в лице первого заместителя исполнительного директора Коноваленко Виктора Андреевича, по доверенности от 10.10.2017 г. № 236), владеющее 13,4 % голосов.

Присутствуют 3 (три) из 3 (трех) участников внеочередного общего собрания участников ООО Сетевая компания "Радиян", владеющие в совокупности 100 % голосов.

Кворум для проведения собрания имеется.

На собрании присутствуют:

1. Секретарь собрания Труфанов Виталий Валерьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

2. Об одобрении сделок совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности;

...

Собрание объявлено открытым.

По процедурному вопросу выступил Коноваленко Виктор Андреевич с предложением назначить председателем общего собрания участников Коноваленко Виктора Андреевича.

Голосовали:

Дмитриева Т.П. (63,4 %): "ЗА",

Копылов Г.Г. (23,2 %): "ЗА",

ЗАО "Радан" (13,4 %): "ЗА".

Решение принято: "ЗА" единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРНОМУ ВОПРОСУ:

«Назначить Председателем собрания Коноваленко Виктора Андреевича.»

...

2. По третьему вопросу повестки дня выступил Коноваленко Виктор Андреевич, который предложил:

Утвердить Дополнения № 3 к Положению о закупке товаров, работ и услуг для нужд ООО Сетевая компания "Радан".

Голосовали:

ЗАО "Радан" (67 %): "ЗА",

Дмитриева Т.П. (17 %): "ЗА",

Копылов Г.Г. (16 %): "ЗА".

Решение принято: "ЗА" единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Дополнения № 3 к Положению о закупке товаров, работ и услуг для нужд ООО Сетевая компания "Радан".»

...

Председатель собрания

Секретарь собрания



Коноваленко В.А.

Труфанов В.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО Сетевая компания "Радиян"
В.А. Коноваленко



ДОПОЛНЕНИЕ № 3
к Положению о закупке товаров, работ и услуг для нужд
ООО Сетевая компания "Радиян"

1. Пункт 1.1.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания: "Данное Положение применяется к следующим видам деятельности Общества: передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (ОКВЭД 35.12); к иным видам деятельности Общества (не тарифно-регулируемым) данное Положение не применяется".

2. Пункт 1.2.1 Положения изменить и изложить в следующей редакции: "Данное Положение применяется во всех случаях осуществления Обществом тарифно-регулируемой деятельности по передаче электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям (ОКВЭД 35.12), за исключением случаев: ".

3. Дополнить Положение п. 1.2.1.7 следующего содержания: "1.2.1.7. закупок и расходования средств ООО Сетевая компания "Радиян", не связанных с осуществлением Обществом тарифно-регулируемой деятельности по передаче электроэнергии и технологического присоединения к распределительным электросетям (ОКВЭД 35.12)".

Данные дополнения утверждены протоколом внеочередного общего собрания участников ООО Сетевая компания "Радиян" от 29 марта 2018 года № 3/2018

