

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**" Мобильные газотурбинные электрические станции "**

---

Выписка из протокола  
заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

Дата проведения заседания: 30.12.2014  
Место проведения заседания: Москва  
Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)  
Дата составления и номер протокола заседания: от 30.12.2014 № 133

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 30.12.2014 приняли участие четыре члена Совета директоров Общества из пяти избранных.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

**Вопрос 4:** О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС».

**Решение:** Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 21.12.2012, протокол № 97 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5.9.1. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5.9.1. Простые закупки проводятся только в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей, в иных случаях такой способ закупки не применяется (за исключением случаев, указанных в пп. 5.18., 5.19., 8.12.5.3. и 8.12.6.1.)».

2. Дополнить раздел 5 Положения пунктом 5.19. следующего содержания:

«5.19. Закупки, связанные с эксплуатацией мобильных газотурбинных электрических станций Заказчика

5.19.1. При необходимости срочных закупок связанных с эксплуатацией мобильных газотурбинных электрических станций Заказчика устанавливается особый порядок закупок.


Особый порядок закупок, связанных с эксплуатацией мобильных газотурбинных электрических станций заказчика, предусматривает возможность проведения указанных закупок способом простой закупки, независимо от суммы сделки (при отсутствии прямого запрета материнской компании и законодательства Российской Федерации на совершение указанных действий).

5.19.2. Обязательные условия для применения особого порядка закупок, предусмотренного пунктом 5.19.2.1. настоящего Положения:

5.19.2.1. Получение команд о переводе мобильных газотурбинных электрических станций в базовый, пиковый или полупиковый режим эксплуатации».

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров

  
/ Вedenова Т.С. /