

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
" Мобильные газотурбинные электрические станции "

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

26.11.2015

№ 146

Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ:

Дикой Владимир Петрович	Заместитель Председателя Правления – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»*
Чарыков Владимир Иванович	Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» *
Единак Александр Мильевич	Директор по управлению собственностью и земельно-правовым отношениям - начальник Департамента имущественных отношений и ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС» *
Ткаченко Олег Вадимович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления – Начальник отдела корпоративных процедур и контроля ПАО «ФСК ЕЭС»*

* Должность указана на дату избрания члена Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования ОАО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 2: Об утверждении Плана закупок ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016 год.

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 26.11.2015 приняли участие четыре члена Совета директоров Общества из пяти избранных.

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

Вопрос 1: О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования ОАО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Внести изменения в Порядок бизнес-планирования ОАО «Мобильные ГТЭС» согласно приложению № 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Единак А.М.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении Плана закупок ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016 год.

Решение: Утвердить План закупок ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2016 г. согласно приложению № 2

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Единак А.М.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров _____

Дикой В.П.

Секретарь Совета директоров
Протокол составлен 27.11.2015

Веденцова Т.С.