ВЫПИСКА №1395/5

из протокола заседания Правления

(заочное голосование)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведения заседания:** 22.06.2016.**Дата составления протокола:** 24.06.2016. |  |
| г. Москва |

5. Рассмотрев материалы по вопросу «Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС»,

РЕШИЛИ:

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 21.2 ст. 21 Устава
ПАО «ФСК ЕЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Общество),

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2015 год в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.

5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2015 год в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу.

5.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков)
ОАО «Мобильные ГТЭС» по результатам 2015 отчетного года:

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. рублей |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 591 282  |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  На накопление | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет  | 591 282 |

5.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям
ОАО «Мобильные ГТЭС» по результатам 2015 отчетного года.

5.5. Избрать Совет директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1 | Дикой Владимир Петрович | Заместитель Председателя Правления - главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2 | Чарыков Владимир Иванович | Директор по безопасности – начальник Департамента информационной и региональной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 3 | Глотов Артём Владимирович | Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС» |
| 4 | Ткаченко Олег Вадимович  | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления - Начальник отдела корпоративных процедур и контроля ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 5 | Землянухин Александр Валентинович | Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» |

5.6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Мобильные ГТЭС» в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Должность |
| 1 | Алимурадова Изумруд Алигаджиевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 2 | Мешалова Галина Ивановна | Главный эксперт отдела корпоративного аудита и контроля ДЗО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 3 | Филиппова Ирина Александровна | Главный эксперт отдела финансового аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 4 | Каргалев Александр Георгиевич | Главный специалист отдела корпоративного аудита и контроля ДЗО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 5 | Сизиков Александр Анатольевич | Заместитель начальника Департамента экономической безопасности ПАО «ФСК ЕЭС» |

5.7. Утвердить аудитором ОАО «Мобильные ГТЭС»
АО «ЭНПИ Консалт».

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления М.М. Лукьянова