

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №173
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 04 октября 2017 года.

Дата составления протокола: 04 октября 2017 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: А.М. Епифанов, А.В. Глотов, В.И. Чарыков, Д.А. Васин, О.В. Ткаченко

В соответствии с ст. 15 Устава АО «Мобильные ГТЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС». Кворум имеется.

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 04.10.2017 приняли участие пять члена Совета директоров Общества из пяти избранных.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №5: Об утверждении Плана закупок АО «Мобильные ГТЭС» на 2018 год.

Решение:

Утвердить План закупок АО «Мобильные ГТЭС» на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.М. Епифанов, А.В. Глотов, В.И. Чарыков, Д.А. Васин, О.В. Ткаченко.

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Т.С. Веденцова