

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 190
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 25 декабря 2018 года.

Дата составления протокола: 25 декабря 2018 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: Р.К. Измайлов, 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».

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 25.12.2018 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 №9: Об утверждении внутреннего документа АО «Мобильные ГТЭС»: Единого стандарта закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положение о закупке).

Решение:

9.1. Признать утратившим силу Единый стандарт закупок АО «Мобильные ГТЭС» (положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» 01.12.2017 (протокол от 01.12.2017 № 175), с даты принятия настоящего решения.

9.2. Утвердить внутренний документ АО «Мобильные ГТЭС»: Единый стандарт закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - Р.К. Измайлов, А.В. Глотов, В.И. Чарыков, Д.А. Васин, О.В. Ткаченко.

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



Э.П. Попыхайленко