

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
" Мобильные газотурбинные электрические станции "

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС»

14.12.2016

№ 163

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» *
Глотов Артем Владимирович	Генеральный директор АО «Мобильные ГТЭС»
Васин Дмитрий Алексеевич	Начальник Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности 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 АО «Мобильные ГТЭС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Плана закупок АО «Мобильные ГТЭС» на 2017 год.

Вопрос 2: Об утверждении Плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств АО «Мобильные ГТЭС» на период с 2017 по 2021 год.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2016 года.

Вопрос 4: О выплате Генеральному директору АО «Мобильные ГТЭС» премии по итогам 3 квартала 2016 года.

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 14.11.2016 приняли участие пять членов Совета директоров Общества из пяти избранных.

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

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана закупок АО «Мобильные ГТЭС» на 2017 год.

Решение: Утвердить План закупок АО «Мобильные ГТЭС» на 2017 год (приложение 1).

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Готов А.В.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств АО «Мобильные ГТЭС» на период с 2017 по 2021 год.

Решение: Утвердить план закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств АО «Мобильные ГТЭС» на период с 2017 по 2021 год (приложение 2).

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Готов А.В.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2016 года.

Решение:

3.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2016 года (приложение 3).

3.2. На основании объективных причин (увеличение расходов Общества в условиях режима чрезвычайной ситуации техногенного характера) в целях премирования Генерального директора АО «Мобильные ГТЭС» ключевой показатель эффективности «Индекс эффективности исполнения бизнес-плана» в 3-м квартале 2016 года считать выполненным на 100%.

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Готов А.В.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: О выплате Генеральному директору АО «Мобильные ГТЭС» премии по итогам 3 квартала 2016 года.

Решение: Выплатить премию Генеральному директору АО «Мобильные ГТЭС» А.В. Глотову за 3 квартал 2016 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Глотов А.В.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров _____ Дикой В.П.

Секретарь Совета директоров _____ Веденцова Т.С.

Протокол составлен 15.12.2016 г.