

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №242**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 29 сентября 2022 года.

**Дата составления протокола:** 29 сентября 2022 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: А.В. Майоров, А.В. Глотов, А.П. Тулба, О.В. Ткаченко, А.С. Ульянов.

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, по состоянию на 18.00 часов московского времени 29.09.2022, приняли участие пять членов Совета директоров Общества из пяти избранных.

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**ВОПРОС №5: О внесении изменений в Единый стандарт закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положение о закупке).**

**Решение:**

Внести изменения в Единый стандарт закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» от 24.06.2021 (протокол от 24.06.2021 № 229), согласно приложению 5 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - А.В. Майоров, А.В. Глотов, А.П. Тулба, О.В. Ткаченко, А.С. Ульянов.

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято единогласно.**

Секретарь Совета директоров  
АО «Мобильные ГТЭС»



Э.П. Попыхайленко