

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного Общества**  
**" Мобильные газотурбинные электрические станции "**

---

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

30.08.2007 г.

№ 12

г. Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

Председатель Совета директоров

В.И. Коробов

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ:

Брагин Олег Валентинович	Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»
Варанд Константин Эдуардович	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Коробов Валерий Иванович	Директор Дирекции капитального строительства Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Негашева Юлия Николаевна	Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мобильные ГТЭС».
2. Об определении лица, уполномоченного определить условия и подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Мобильные ГТЭС».
3. Об утверждении показателей ДПНСИ по Обществу на II квартал 2007 года (корректировка) и III квартал 2007 года.

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 30.08.2007 г. приняли участие 4 члена Совета директоров Общества из 5-ти избранных.

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

**1 ВОПРОС:**

Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мобильные ГТЭС».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мобильные ГТЭС».

За - Брагин О.В.  
Варанд К.Э.  
Коробов В.И.  
Негашева Ю.Н.

Решение принято единогласно.

**2 ВОПРОС:**

Об определении лица, уполномоченного определить условия и подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Мобильные ГТЭС».

**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить заместителя Председателя Правления, руководителя КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» Уринсона Я.М. определить условия и подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Мобильные ГТЭС» Брагиным О.В.

За - Брагин О.В.  
Варанд К.Э.  
Коробов В.И.  
Негашева Ю.Н.

Решение принято единогласно.

**3 ВОПРОС:**

Об утверждении показателей ДПНСИ по Обществу на II квартал 2007 года (корректировка) и III квартал 2007 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить показатели ДПНСИ по Обществу на II квартал 2007 года (корректировка) и III квартал 2007 года.

За - Брагин О.В.  
Варанд К.Э.  
Коробов В.И.  
Негашева Ю.Н.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров



В.И. Коробов

Протокол составлен 30.08.2007 г.