

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №202**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 10 октября 2019 года.

**Дата составления протокола:** 10 октября 2019 года.

**Опросные листы представили:**

Члены Совета директоров: Р.К. Измайлов, И.В. Феоктистов, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, А.В. Готов

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 10.10.2019 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 №3: 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» (протокол от 25.12.2018 № 190), согласно приложению 1.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Р.К. Измайлов, И.В. Феоктистов, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, А.В. Готов.

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято единогласно.**

Секретарь Совета директоров



Э.П. Попухайленко