

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного Общества
" Мобильные газотурбинные электрические станции "

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

21.09.2007 г.

№ 13

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»
Загретдинов Ильяс Шамилович	Заместитель управляющего директора, Исполнительный директор БЕ 1 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 Годовой комплексной программы закупок Общества на 2008 год.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 4 квартал 2007 года (корректировка).
3. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества по итогам выполнения Годовой комплексной программы закупок за 1, 2 кварталы 2007 года.
4. Об определении цены размещения Обществом дополнительных обыкновенных именных акций.
5. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2006 год.
6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за полугодие 2007 года.

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 21.09.2007 г. приняли участие 5 членов Совета директоров Общества из 5-ти избранных.

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

1 ВОПРОС:

Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2008 год в соответствии с приложением № 1.

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

Решение принято единогласно.

2 ВОПРОС:

Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 4 квартал 2007 года (корректировка).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 4 квартал 2007 года (корректировка) в соответствии с приложением № 2.

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

Решение принято единогласно.

3 ВОПРОС:

Об утверждении Отчета Генерального директора Общества по итогам выполнения Годовой комплексной программы закупок за 1, 2 кварталы 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Генерального директора Общества по итогам выполнения Годовой комплексной программы закупок за 1, 2 кварталы 2007 года.

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

Решение принято единогласно.

4 ВОПРОС:

Об определении цены размещения Обществом дополнительных обыкновенных именных акций.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения Обществом дополнительных обыкновенных именных акций в размере 1 (Один) рубль (по номинальной стоимости) за каждую дополнительную обыкновенную именную акцию.

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

Решение принято единогласно.

5 ВОПРОС:

Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующие порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Тимофееву С.А., членам комиссии – Соболеву М.Н., Шарикову А.С., Эрденко С.О., Савинскому Е.В. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет пятнадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).
4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

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

Решение принято единогласно.

6 ВОПРОС:

Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за полугодие 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

5. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Тимофееву С.А., членам комиссии – Соболеву М.Н., Шарикову А.С., Эрденко С.О., Савинскому Е.В. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за полугодие 2007 года.
6. Размер дополнительного вознаграждения составляет пятнадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.
7. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).
8. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров  В.И. Коробов

Протокол составлен 21.09.2007 г.