

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
" Мобильные газотурбинные электрические станции "

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

01.09.2015

№ 142

Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ:

Дикой Владимир Петрович	Заместитель Председателя Правления – главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»*
Чарыков Владимир Иванович	Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» *
Глотов Артем Владимирович	Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»
Ткаченко Олег Вадимович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления – Начальник отдела корпоративных процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС»*

* Должность указана на дату избрания члена Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2015 года.

Вопрос 3: О разработке и утверждении комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности.

Вопрос 4: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 5: О выплате квартальной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» Глотову А.В. за 1 квартал 2015 года.

Вопрос 6: Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС».

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 01.09.2015 приняли участие четыре члена Совета директоров Общества из пяти избранных.

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

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О разработке и утверждении комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности.

Решение:

3.1. Единоличному исполнительному органу организовать разработку, согласование и утверждение комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности.

3.2. При разработке и реализации комплекса мер по п. 1 руководствоваться Порядком разработки и реализации комплекса мер по импортозамещению в ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.07.2015 № 296 .

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС»..

Решение: Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 21.12.2012, протокол № 97 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2.2.2. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«По итогам проведения закупки, в случае если в качестве Организатора закупки выступает не ОАО «Мобильные ГТЭС» составляется отчет о выполнении процедур с учетом требований, предусмотренных п.2.3 настоящего Положения. Если в качестве Организатора закупки выступает ОАО «Мобильные ГТЭС» порядок формирования материалов закупки определяется внутренними ОРД Заказчика».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О выплате квартальной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» Готову А.В. за 1 квартал 2015 года.

Решение: Выплатить Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» Готову А.В. премию за 1 квартал 2015 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров _____ Дикой В.П.

Секретарь Совета директоров _____ Веденцова Т.С.

Протокол составлен 02.09.2015