

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №221**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 23 декабря 2020 года.

**Дата составления протокола:** 23 декабря 2020 года.

**Опросные листы представили:**

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

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 23.12.2020, 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 №2: Об утверждении Плана закупок АО «Мобильные ГТЭС» на 2021 год.**

**Решение:**

Утвердить План закупок АО «Мобильные ГТЭС» на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

**Решение принято единогласно.**

Секретарь Совета директоров



Э.П. Попыхайленко