

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

---

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

21.12.2012

№ 97

Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ:

Пелымский Владимир Леонидович	Заместитель Главного инженера - руководитель ситуационно- аналитического центра ОАО «ФСК ЕЭС»
Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Савинский Евгений Владимирович	Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»
Пиотрович Николай Борисович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами – начальник отдела экономики ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О выплате единовременной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «ФСК ЕЭС».
2. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2012 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2 квартал 2012 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2012 года.

6. О выплате квартальной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2012 года.
7. О выплате квартальной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2 квартал 2012 года.
8. О выплате квартальной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2012 года.
9. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2012 - 2016 годы.
10. О результатах расчета лимитов долговой позиции Общества по итогам 3 квартала 2012 года.
11. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС» в новой редакции.

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 21.12.2012 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: О выплате единовременной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «ФСК ЕЭС».**

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» Савинскому Е.В. единовременную премию в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «ФСК ЕЭС» в размере одного должностного оклада.

За – Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**2 ВОПРОС: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

За – Пелымский В.Л.

Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**3 ВОПРОС: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

За – Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**4 ВОПРОС: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

За – Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**5 ВОПРОС: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к

настоящему решению Совета директоров Общества.

За – Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**6 ВОПРОС: О выплате квартальной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» Савинскому Е.В. премию за 1 квартал 2012 года согласно прилагаемому Расчету (Приложение № 5).

За – Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**7 ВОПРОС: О выплате квартальной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» за 2 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» Савинскому Е.В. премию за 2 квартал 2012 года согласно прилагаемому Расчету (Приложение № 6).

За – Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**8 ВОПРОС: О выплате квартальной премии Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить Генеральному директору ОАО «Мобильные ГТЭС» Савинскому Е.В. премию за 3 квартал 2012 года согласно прилагаемому Расчету (Приложение № 7).

За – Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**9 ВОПРОС: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2012 - 2016 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2012 - 2016 годы (Приложение № 8)

За – Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**10 ВОПРОС: О результатах расчета лимитов долговой позиции Общества по итогам 3 квартала 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению результаты расчета долговой позиции Общества по состоянию на 30 сентября 2012 года.

Принять к сведению, что по результатам расчета долговой позиции Общество отнесено к группе кредитоспособности «В».

За – Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

Решение принято единогласно.

**11 ВОПРОС: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС» в новой редакции.**

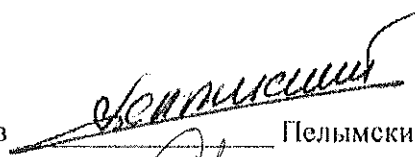
**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС» в новой редакции (Приложение 9).

За -- Пелымский В.Л.  
Ивашенко К.М.  
Мольский А.В.  
Савинский Е.В.  
Пиотрович Н.Б.

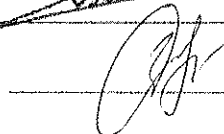
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Пелымский В.Л.

Секретарь Совета директоров



Зачёс П.Н.

Протокол составлен 21.12.2012.