

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №187
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 26 октября 2018 года.

Дата составления протокола: 26 октября 2018 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: Р.К. Измайлов, А.В. Глотов, В.И. Чарыков, Д.А. Васин, О.В. Ткаченко

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 на 18.00 часов московского времени 26.10.2018 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 №2: Об утверждении Плана закупки АО «Мобильные ГТЭС» на 2019 год.

Решение:

2.1. Утвердить План закупки АО «Мобильные ГТЭС» на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - Р.К. Измайлов, А.В. Глотов, В.И. Чарыков, Д.А. Васин, О.В. Ткаченко.

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Э.П. Попухайленко