

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
" Мобильные газотурбинные электрические станции "

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС»

30.11.2016

№ 162

Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ

Дикой Владимир Петрович	Заместитель Председателя Правления – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»*
Чарыков Владимир Иванович	Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» *
Васин Дмитрий Алексеевич	Начальник Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
Ткаченко Олег Вадимович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления – Начальник отдела корпоративных процедур и контроля ПАО «ФСК ЕЭС»*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 3: Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2016 года.

Вопрос 5: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Мобильные ГТЭС» на 2017 год.

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа АО «Мобильные ГТЭС»: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 7: Об определении кредитной политики АО «Мобильные ГТЭС» в части привлечения заемных ресурсов.

Вопрос 8: Об утверждении бизнес-плана АО «Мобильные ГТЭС» на 2017 год и рассмотрении прогнозных показателей АО «Мобильные ГТЭС» на 2018-2021 гг.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Вопрос 10: О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС».

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 30.11.2016 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 избрании Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» Дикого Владимира Петровича.

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» Чарыкова Владимира Ивановича.

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3: Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» Веденцову Татьяну Сергеевну.

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4: Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить Отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2016 года (приложение 1).

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Мобильные ГТЭС» на 2017 год.

Решение: Утвердить Программу страховой защиты АО «Мобильные ГТЭС» на 2017 год (приложение 2).

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6: Об утверждении внутреннего документа АО «Мобильные ГТЭС»: Положения об обеспечении страховой защиты АО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Утвердить внутренний документ АО «Мобильные ГТЭС»: Положение об обеспечении страховой защиты АО «Мобильные ГТЭС» (приложение 3).

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 7: Об определении кредитной политики АО «Мобильные ГТЭС» в части привлечения заемных ресурсов.

Решение:

7.1. Одобрить фактическое привлечение внешнего финансирования в размере до 350 млн. руб. на срок до 12 месяцев под 10,5 % годовых по договору, заключенному АО «Мобильные ГТЭС» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) от 27.12.2013 № 249/13-Р в случае возникновения дефицита ликвидности для приобретения топлива, необходимого для работы мобильных ГТЭС и отсутствия возможности привлечения денежных средств для его покрытия на лучших для АО «Мобильные ГТЭС» условиях.

7.2. Поручить Генеральному директору АО «Мобильные ГТЭС» по итогам проведения закупочных процедур для привлечения внешнего финансирования, выносить условия конкретной выборки заемных денежных средств на одобрение Советом директоров.

При этом условия привлечения внешнего финансирования должны соответствовать следующим индикативным условиям:

Заемщик: АО «Мобильные ГТЭС».

Кредитор: Кредитные учреждения, имеющие лицензию Банка РОССИИ на проведение банковских операций.

Сумма кредита – до 1,5 млрд. руб.

Эффективная процентная ставка – не более 11 % годовых.

Срок кредитования – до 3 лет.

Обеспечение – не предоставляется.

Целевое назначение: пополнение оборотных средств, в том числе в целях приобретения топлива, пополнения производственных запасов, рефинансирование ранее привлечённых кредитов и займов.

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 8: Об утверждении бизнес-плана АО «Мобильные ГТЭС» на 2017 год и рассмотрении прогнозных показателей АО «Мобильные ГТЭС» на 2018-2021 гг.

Решение: Утвердить бизнес-план АО «Мобильные ГТЭС» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели АО «Мобильные ГТЭС» на 2018-2021 гг. (приложение 4).

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 9: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Решение: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года (приложение 5).

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 10: О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС» (приложение 5).

За – Дикой В.П.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров _____

Дикой В.П.

Секретарь Совета директоров _____

Веденцова Т.С.

Протокол составлен 30.11.2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» от 21.12.2012 (Протокол № 97)

Внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» от 21.12.2012 (Протокол № 97) (далее – Положение):

1. Пункт 6.2.4.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:

«Закупки включаются в План текущего года независимо от периода заключения договора, если проведение закупок (подготовка и проведение закупки) требуется в текущем периоде и не противоречит настоящему Положению и/или локальным нормативным документам Общества».

2. Пункт 6.2.7 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:

«Проект Плана закупки должен быть согласован в порядке и в сроки установленные внутренним организационно-распорядительным документом Общества. При этом срок утверждения Плана закупки на предстоящий год должен быть не позднее 31 декабря года предшествующего планируемому году. В согласовании Плана закупки должны участвовать как минимум руководители либо уполномоченные от них сотрудники:

- финансовых подразделений Общества в части согласования наличия финансирования,
- технических подразделений либо конечных потребителей закупаемой продукции в части подтверждения потребности,
- закупочных подразделений в части проверки соответствия плана закупки нормам настоящего Положения и действующего законодательства РФ»

3. Пункт 9.1.3 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:

«Договор между Заказчиком и участником, выбранным в качестве Победителя /представившим по решению закупочной комиссии наилучшую заявку по результатам конкурса (аукциона), заключается не ранее чем через десять дней со дня подведения итогов по закупочной процедуре, либо в случае если предусмотрено размещение результатов закупки на сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения.

Договор между Заказчиком и участником, выбранным в качестве Победителя /представившим по решению закупочной комиссии наилучшую заявку по результатам иных закупочных процедур (отличных от конкурса и аукциона), заключается в сроки указанные в закупочной документации.

Срок для подписания договора участником закупки, выбранным в качестве победителя и (или) представившим по решению закупочной комиссии наилучшую заявку, определяется документацией о закупке.

При этом в случае проведения закупки в соответствии с п. 8.13 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, срок заключения договора должен составлять не более 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора».