

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
" Мобильные газотурбинные электрические станции "

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

22.10.2014

№ 129

Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ:

Дикой Владимир Петрович	Заместитель Председателя Правления – главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»*
Глотов Артём Владимирович	Генеральный директор ОАО «Мобильные ГТЭС»*
Краутман Дмитрий Константинович	Директор по управлению собственностью и земельно-правовым отношениям ОАО «ФСК ЕЭС»*
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 об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2014 года.

Вопрос 2: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 3: Об утверждении Плана закупок ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год.

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 22.10.2014 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 об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года (Приложение № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – Дикой В.П.
Глотов А.В.
Краутман Д.К.
Ткаченко О.В.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «Мобильные ГТЭС», согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - Глотов А.В.
Дикой В.П.
Краутман Д.К.
Ткаченко О.В.

Вопрос 3: Об утверждении Плана закупок ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год.

Решение: Утвердить План закупок ОАО «Мобильные ГТЭС» на 2015 год (Приложение № 3)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – Дикой В.П.
Глотов А.В.
Краутман Д.К.
Ткаченко О.В.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров _____ В.П. Дикой

Секретарь Совета директоров _____ Т.С. Веденцова

Протокол составлен 22.10.2014