

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №264/3
заседания Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС»
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: 26 апреля 2024 года.

Дата составления протокола: 26 апреля 2024 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: Е.В. Ляпунов, А.В. Глотов, А.В. Мольский, А.П. Тулба, Д.В. Токарь-Межиковский.

В соответствии с ст. 15 Устава АО «Россети Мобильные ГТЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС».

В заочном голосовании, по состоянию на 18.00 часов московского времени 26.04.2024, 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 № 3: О присоединении АО «Россети Мобильные ГТЭС» к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положения о закупке).

Решение:

3.1. Присоединиться к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции, утвержденному Советом директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604).

3.2. Признать утратившим силу Единый стандарт закупок АО «Россети Мобильные ГТЭС» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС» от 24.06.2021 (протокол от 24.06.2021 № 229), с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - Е.В. Ляпунов, А.В. Глотов, А.В. Мольский, А.П. Тулба, Д.В. Токарь-Межиковский.

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Секретарь Совета директоров
АО «Россети Мобильные ГТЭС»



О.А. Виноградова