

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №169
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 01 июня 2017 года.

Дата составления протокола: 01 июня 2017 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: Корсунов П.Ю., Чарыков В.И., Васин Д.А., Глотов А.В., Ткаченко О. В.

В соответствии с п. 15.12 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». Кворум имеется.

Повестка дня:

Вопрос 1: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2017 года.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа АО «Мобильные ГТЭС»: Порядка взаимодействия АО «Мобильные ГТЭС» с подразделениями исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» в части сбора информации и проверки полученных данных для расчета и оценки исполнения КПЭ АО «Мобильные ГТЭС» в новой редакции.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Мобильные ГТЭС» за 4 квартал 2016 года.

Вопрос 5: О выплате Генеральному директору АО «Мобильные ГТЭС» премии по итогам 4 квартала 2016 года.

Вопрос 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 13.01.2017 № б/н между АО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос 7: Об одобрении договора о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 8: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Мобильные ГТЭС» за 1 квартал 2017 года.

Вопрос 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Мобильные ГТЭС» за 2016 год.

Вопрос 10: Об одобрении дополнительного соглашения от 01.03.2017 № 1 к договору займа от 13.01.2016 № б/н между АО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вопрос:

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС».

Решение:

Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС» в соответствии с приложением 1.

Итоги голосования:

«ЗА» - Корсунов П.Ю., Чарыков В.И., Васин Д.А., Глотов А.В., Ткаченко О. В. (5 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Т.С. Веденцова

**Изменения к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд
АО «Мобильные ГТЭС»**

Пункт 5.12.1.16 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:

«В случае производственной необходимости, при закупке топлива и других материально-технических ресурсов, продиктованной потребностями Заказчика, в целях реализации решений (постановлений, приказов и др.) Правительства Российской Федерации и иных уполномоченных государственных органов, в том числе в соответствии с приказом утверждённым Министерством энергетики Российской Федерации о поддержании неснижаемого нормативного запаса топлива. При условии содержания в решении (постановлении, приказе и др.) Правительства Российской Федерации и иных уполномоченных государственных органов наименования Поставщика.»

Пункт 5.18.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:

«При необходимости размещения и/или изменения мест расположения (перемещения) мобильных газотурбинных электрических станций Заказчика и/или иного имущества, на период перебазирования и размещения, в условиях ограниченного времени на проведение закупочных процедур, устанавливается особый порядок закупок, связанных с реализацией данных проектов по перемещению и/или размещению.

Особый порядок закупок, связанных с реализацией проектов по перемещению и/или размещению мобильных газотурбинных электрических станций Заказчика и/или иного имущества, предусматривает возможность проведения указанных закупок способом простой закупки, независимо от суммы сделки (при отсутствии прямого запрета материнской компании и законодательства Российской Федерации на совершение указанных действий).»

Пункт 5.18.2.2 раздела 5 Положения исключить.

Пункт 8.6.3 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:

«Между размещением в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о запросе предложений и сроком окончания подачи заявок рекомендуется предусмотреть не менее 15 дней. Срок подачи заявок на проведение открытого запроса предложений по решению закупочной комиссии может быть установлен не менее 7 дней со дня размещения информации о закупке.»

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) и иных закупочных процедур (отличных от конкурса и 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.»

В Приложение 15 к Положению включить типовую форму протокола о результатах конкурса в соответствии с Приложением 1 к настоящим Изменениям к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС».

Приложение 1
К Изменениям к Положению о закупке товаров, работ,
услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС»

Протокол о результатах конкурса (двухсторонний) между Организатором конкурса и Победителем конкурса

(типовая форма)

« » _____ года № _____

[указывается дата подписания
протокола о результатах
конкурса]

[указывается номер протокола о
результатах конкурса]

город [указывается город, в котором подписан
протокол о результатах конкурса]

[Указывается наименование Организатора конкурса и его
юридический адрес], далее «Организатор конкурса», в лице [указывается
лицо, которое от имени Организатора конкурса подписывает
настоящий протокол о результатах конкурса], действующего на
основании [указывается документ, на основании которого действует это
лицо со стороны Организатора конкурса], и [указывается наименование
Победителя конкурса и его юридический адрес], далее «Победитель
конкурса», в лице [указывается лицо, которое от имени Победителя
конкурса подписывает настоящий протокол о результатах конкурса],
действующего на основании [указывается документ, на основании
которого действует это лицо со стороны Победителя конкурса],
подписали настоящий протокол о результатах конкурса о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый конкурс на право
заключения Договора на [кратко указывается предмет договора],
Извещение и Конкурсная документация о котором были опубликованы
[указываются источники, в которых были опубликованы Извещение о
проведении конкурса, Конкурсная документация, и дата публикации,
указанные в п. 1.1.1. Конкурсной документации].

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол *[указываются дата и номер протокола заседания Конкурсной комиссии по определению Победителя конкурса]*) *[указывается наименование Победителя конкурса]* был определен Победителем конкурса, поскольку предложил наилучшие условия поставки продукции, а именно: *[приводится краткое описание существенных условий конкурсной заявки Победителя конкурса: цены, условий поставки и оплаты, краткое описание предлагаемой продукции]*.

3. *[Указывается наименование Организатора конкурса]* и *[указывается наименование Победителя конкурса]* обязуются в течение *[указывается срок, в течение которого, согласно Извещению о проведении конкурса, стороны должны подписать Договор]* дней после подписания настоящего протокола о результатах конкурса подписать Договор на указанных выше условиях.

4. Настоящий протокол о результатах конкурса составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Настоящий протокол о результатах подлежит размещению в единой информационной системе, адрес которой указан в документации по открытому конкурсу, не позднее трех дней со дня его подписания.

*[Указывается наименование
Организатора конкурса]*

*[Указывается наименование
Победителя конкурса]*

*[Подпись уполномоченного лица]
[Печать Организатора конкурса]*

*[Подпись уполномоченного лица]
[Печать Победителя конкурса]*