

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
" Мобильные газотурбинные электрические станции "

Выписка из протокола
заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС»

Дата проведения заседания: **27.03.2014**
Место проведения заседания: **Москва**
Форма проведения заседания: **заочная (опросным путем)**
Дата составления и номер протокола заседания: **от 27.03.2014 № 116**

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 27.03.2014 приняли участие пять членов Совета директоров Общества из пяти избранных.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 2: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мобильные ГТЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» от 21.12.2012, протокол № 97 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 5.9.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5.9.1 Простые закупки проводятся только в случае, если выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей, в иных случаях такой способ закупки не применяется (за исключением случаев, указанных в пп. 5.18, 8.12.5.3 и 8.12.6.1)».

2. Дополнить раздел 5 Положения пунктом 5.18 следующего содержания:

«5.18 Закупки, связанные с реализацией проектов по срочному перемещению и/или размещению мобильных газотурбинных электрических станций Заказчика и/или иного имущества

5.18.1 При необходимости срочного 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).

Информация о результатах закупок, совершенных в рамках особого порядка, направляется в адрес органа, принявшего решение о необходимости срочного перебазирования мобильных газотурбинных электрических станций Заказчика и/или иного имущества, в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о выборе победителя.

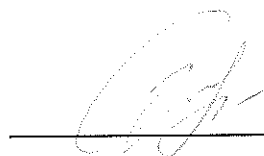
5.18.2 Обязательные условия для применения особого порядка закупок, предусмотренного пунктом 5.18.1 настоящего Положения:

5.18.2.1 принятие Советом директоров Заказчика решения об определении проекта перемещения и/или размещения мобильных газотурбинных электрических станций и/или иного имущества в качестве приоритетного направления деятельности Заказчика или прямое указание на срочное перемещение и/или размещение мобильных газотурбинных электрических станций Заказчика и/или иного имущества от ОАО «ФСК ЕЭС»;

5.18.2.2 срок реализации проекта перемещения и/или размещения мобильных газотурбинных электрических станций и/или иного имущества: не позднее трех месяцев с даты принятия Советом директоров Заказчика решения об определении данного проекта в качестве приоритетного направления деятельности Заказчика или прямого указания на срочное перемещение и/или размещение мобильных газотурбинных электрических станций Заказчика и/или иного имущества от ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



/ Зачёс П.Н. /