

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №175

**заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

Москва

Дата проведения заседания: 01 декабря 2017 года.

Дата составления протокола: 01 декабря 2017 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: А.М. Епифанов, В.И. Чарыков, Д.А. Васин, О.В. Ткаченко, А.В. Готов.

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:

1. Об одобрении дополнительного соглашения от 01.03.2017 № 1 к договору о предоставлении займа от 28.01.2016 № б/н между АО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору о предоставлении займа от 28.01.2016 № б/н между АО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».
3. Об одобрении дополнительных соглашений № 100017/01278Д002 от 16.05.2017, № 100017/01278Д003 от 13.06.2017 и № 100017/01278Д004 от 14.08.2017 к договору №100017/01278Д от 20.03.2017 между АО «Мобильные ГТЭС» и ПАО «НК «Роснефть».
4. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал 2017 года.
5. Об утверждении внутреннего документа АО «Мобильные ГТЭС»: Единого стандарта закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положения о закупке).
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие счетов.
7. Об утверждении Председателя Центральной закупочной комиссии АО «Мобильные ГТЭС».
8. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «Мобильные ГТЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:**Вопрос:**

5. Об утверждении внутреннего документа АО «Мобильные ГТЭС»: Единого стандарта закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положения о закупке).

Решение:

5.1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» от 10.02.2017 (протокол от 10.02.2017 № 165), с даты принятия Советом директоров АО «Мобильные ГТЭС» настоящего решения.

5.2. Утвердить внутренний документ АО «Мобильные ГТЭС»: Единый стандарт закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.М. Епифанов, В.И. Чарыков, Д.А. Васин, О.В. Ткаченко, А.В. Готов (5 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении Председателя Центральной закупочной комиссии АО «Мобильные ГТЭС».

Решение:

7.1. Утвердить Председателем Центральной закупочной комиссии АО «Мобильные ГТЭС» Горюнова Василия Павловича.

Итоги голосования:

«ЗА» - А.М. Епифанов, В.И. Чарыков, Д.А. Васин, О.В. Ткаченко, А.В. Готов (5 голосов).

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров

Т.С. Веденцова