

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
" Мобильные газотурбинные электрические станции "

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС»

10.02.2017

№ 165

Москва

форма проведения:

заочная (опросным путем)

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ

Корсунов Павел Юрьевич	Заместитель Председателя Правления - ПАО «ФСК ЕЭС»*
Чарыков Владимир Иванович	Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» *
Васин Дмитрий Алексеевич	Начальник Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»*
Ткаченко Олег Вадимович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления – Начальник отдела корпоративных процедур и контроля ПАО «ФСК ЕЭС»*

* Должность указана на дату избрания члена Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Вопрос 4: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС» в новой редакции.

Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа АО «Мобильные ГТЭС»: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.

Вопрос 6: Об определении приоритетного направления деятельности АО «Мобильные ГТЭС».

В заочном голосовании на 18.00 часов московского времени 10.02.2017 приняли участие пять членов Совета директоров Общества из пяти избранных.

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

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» Корсунова Павла Юрьевича).

За – Корсунов П.Ю.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» Чарыкова Владимира Ивановича.

За – Корсунов П.Ю.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» Веденцову Татьяну Сергеевну.

За – Корсунов П.Ю.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

ВОПРОС №4: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС» в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Мобильные ГТЭС» в новой редакции (приложение 1).

За – Корсунов П.Ю.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа АО «Мобильные ГТЭС»: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.

Решение:

5.1. Утвердить Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества (приложение 2).

5.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

5.2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний Россети (за исключением ПАО «ФСК ЕЭС»), предусмотренных Регламентом, в соответствии с настоящим решением.

5.2.2. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов АО «Мобильные ГТЭС».

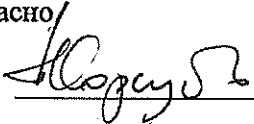
За – Корсунов П.Ю.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

ВОПРОС №6: Об определении приоритетного направления деятельности АО «Мобильные ГТЭС».

Решение: Определить одним из приоритетных направлений деятельности АО «Мобильные ГТЭС» выполнение особо важной задачи, имеющей государственное значение – выполнение мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», Международного арктического форума «Арктика - территория диалога» в 2017 году в г. Архангельске, Восточного экономического форума 2017 года в г. Владивостоке.

За – Корсунов П.Ю.
Чарыков В.И.
Васин Д.А.
Ткаченко О. В.

Решение принято единогласно

Председатель Совета директоров  Корсунов П.Ю..

Секретарь Совета директоров  Веденцова Т.С.

Протокол составлен 10.02.2017 г.