

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №229
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

Москва

Дата проведения заседания: 24 июня 2021 года.

Дата составления протокола: 24 июня 2021 года.

Опросные листы представили:

Члены Совета директоров: Р.К. Измайлов, И.В. Феоктистов, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, А.В. Готов.

В соответствии с 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».

В заочном голосовании, по состоянию на 18.00 часов московского времени 24.06.2021, приняли участие пять члена 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 №9: Об утверждении Единого стандарта закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положение о закупке).

Решение:

9.1. Утвердить и ввести в действие 01.07.2021 Единый стандарт закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положение о закупке) согласно приложению № 6 к настоящему решению.

9.2. Признать утратившим силу 30.06.2021 Единый стандарт закупок АО «Мобильные ГТЭС» (Положение о закупке), утвержденный Советом директоров АО «Мобильные ГТЭС» (Протокол от 06.04.2020 № 209).

Итоги голосования:

«ЗА» - Р.К. Измайлов, И.В. Феоктистов, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, А.В. Готов.

«ПРОТИВ» - (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



Э.П. Попыхайленко