



**ВЫПИСКА №1318/1
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)**

Дата проведения заседания: 25.06.2015.

Дата составления протокола: 25.06.2015.

г.Москва

ВОПРОС:

1. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС».

РЕШИЛИ:

Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 21.2. ст. 21 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» материалы по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Общество),

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(286 939)
Распределить на: Резервный фонд	-
На накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

1.3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Дикой Владимир Петрович	Заместитель Председателя Правления - Главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»

2	Чарыков Владимир Иванович	Начальник экономической ОАО «ФСК ЕЭС»	Департамента безопасности
3	Глотов Артём Владимирович	Генеральный ОАО «Мобильные ГТЭС»	директор
4	Ткаченко Олег Вадимович	Заместитель начальника корпоративного управления Начальник отдела корпоративных процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС»	Департамента
5	Единак Александр Мильевич	Директор по управлению собственностью и земельно-правовым отношениям - начальник Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».	

1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Шишкин Дмитрий Львович	Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Ивашенко Константин Михайлович	Начальник отдела экономики ДЗО Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Ковалева Елена Сергеевна	Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Калуженов Сергей Владимирович	Заместитель начальника Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»

1.5. Утвердить аудитором Общества ООО «Нексия Пачоли».

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления

М.М. Лукьянова