

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС
119607, Российская Федерация, Москва,
Мичуринский проспект, д. 49 «А»
Тел.: +7(495) 231-11-72/ Факс: 231-11-76
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ПРОТОКОЛ № 81

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 24.02.2012 года

Решение Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием
(опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества: Мангаров Ю.Н.,
Зафесов Ю.К., Прохоров Е.В., Гончаров Ю.В., Никонов В.В., Тихонова М.Г.

Члены Совета директоров Общества Бобров А.В. в голосовании участие не принимали.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 24.02.2012

Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012-2016 год.

Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2012-2016 год.

Проголосовали:

«ЗА» - пять членов Совета директоров Общества: Мангаров Ю.Н., Зафесов Ю.К.,
Прохоров Е.В., Гончаров Ю.В., Никонов В.В.

«ПРОТИВ» - один член Совета Директоров Тихонова М.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок
(ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2011 года.

Проголосовали:

«ЗА» - четыре члена Совета директоров Общества: Мангаров Ю.Н., Зафесов Ю.К.,
Гончаров Ю.В., Никонов В.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - два члена Совета Директоров Прохоров Е.В. и Тихонова М.Г.

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2011 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2011 года.

Проголосовали:

«ЗА» - четыре члена Совета директоров Общества: Мангаров Ю.Н., Зафесов Ю.К., Гончаров Ю.В., Никонов В.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - два члена Совета директоров Прохоров Е.В. и Тихонова М.Г.

Принято большинством голосов

Вопрос № 4. Об открытии представительства Общества в г. Пятигорске.

Решение: Открыть Представительство Общества в г. Пятигорске.

Проголосовали:

«ЗА» - пять членов Совета директоров Общества: Мангаров Ю.Н., Зафесов Ю.К., Гончаров Ю.В., Никонов В.В., Тихонова М.Г.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - один член Совета директоров Прохоров Е.В.

Принято большинством голосов

Вопрос № 5. О корректировке Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в Обществе.

Решение: Утвердить изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

«ЗА» - четыре члена Совета директоров Общества: Мангаров Ю.Н., Зафесов Ю.К., Гончаров Ю.В., Никонов В.В.

«ПРОТИВ» - один член Совета директоров Тихонова М.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - один член Совета директоров Прохоров Е.В.

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

 Ю.Н.Мангаров

Секретарь Совета директоров

 В.А.Пташевская