

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 №84

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 21.05.2012 года

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

Член Совета директоров Общества Тихонова М.Г. в голосовании участия не принимала.

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

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 21.05.2012

Вопрос № 1. Об отмене решения Совета директоров Общества.

Решение: Отменить решение Совета директоров Общества по вопросу № 4 «Об открытии
представительства Общества в г. Пятигорске», принятое 24.02.2012 (протокол № 81).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. Об открытии представительства Общества.

Решение: Открыть представительство Общества в г. Железноводске по следующему
адресу: 357432 Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Энергетическая,
д. 1а.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с открытием представительства Общества.

Решение: Внести в Устав Общества изменения, связанные с открытием представительства Общества в г. Железноводске, дополнив приложение к Уставу Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» «Перечень филиалов и представительств открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» пунктом 7 следующего содержания:

п/п	Наименование филиала (представительства)	Местонахождение филиала (представительства)
7.	Представительство ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в г. Железноводске	357432 Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Энергетическая, д. 1а

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 4. . Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год.

Решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год (приложению № 1 к настоящему решению).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. О рассмотрении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно (приложению № 2 к настоящему решению).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №6. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества.

Решение: Утвердить руководителя и состав ЦЗО:

Председатель комиссии
Зафесов Ю.К.

Генеральный директор
ОАО «ЭССК ЕЭС»

Заместитель председателя
комиссии:

Сапронов К.Л.

Первый Заместитель генерального директора
ОАО «ЭССК ЕЭС»

Члены комиссии:
Никулин А.А.

Главный специалист направления контроля и
исполнения ГКПЗ Департамента сводного
планирования и организации закупок ОАО
«ФСК ЕЭС»

Шестаков М.Ю.

Заместитель генерального директора по
экономической безопасности ОАО «ЭССК ЕЭС»

Чернухина И.А.

Главный бухгалтер ОАО «ЭССК ЕЭС»

Пташевская В.А.

Главный юрисконсульт юридического отдела
ОАО «ЭССК ЕЭС»

Перов Б.Ю.

Директор по проведению закупочных процедур
ОАО «ЭССК ЕЭС»

Ответственный секретарь
комиссии (без права голоса):

Куприянова Е.Н.

Ведущий финансовый аналитик отдела
финансового планирования и анализа
закупочной деятельности ОАО «ЭССК ЕЭС»

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №7. О рассмотрении результатов расчета значений лимитов долговой позиции Общества по итогам четвертого квартала 2011 года.

Решение: Принять к сведению расчет значений лимитов долговой позиции Общества по итогам четвертого квартала 2011 года (приложение № 3 к настоящему решению).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение № 4 к настоящему решению) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №9. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	143 317 308,49
Распределить на: Резервный фонд	0,00
Фонд накопления	0,00
Дивиденды	133 027 758,49
Погашение убытков прошлых лет	0,00
На премирование	10 289 550,00

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2011 года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2011 финансового года в размере 9174,328172 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Проголосовали:

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

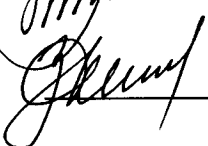
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 А.В.Черезов
 Ю.В.Зиньковская