

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

121353, Российская Федерация, Москва
ул. Беловежская, д. 4, корпус Б
Телефон: +7(495)710 –93 - 33 (доб.3014)
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №105

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества

«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 24.11.2014 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: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 24.11.2014

Вопрос №1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств Общества.

Решение:

Утвердить перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств Общества (приложение №1 к настоящему решению Совета директоров).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования Общества.

Решение:

2.1. Внести изменения в «Порядок бизнес-планирования ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденный приказом ОАО «ЭССК ЕЭС» от 18.08.2014 №91 (приложение №2 к настоящему решению Совета директоров).

2.2. Порядок бизнес-планирования ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденный приказом ОАО «ЭССК ЕЭС» от 18.08.2014 №91 (приложение №3 к настоящему решению Совета директоров) считать утратившим силу с даты утверждения Советом директоров Общества Порядка бизнес-планирования ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об утверждении Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

3.1. Утвердить Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции (приложение №4 к настоящему решению Совета директоров).

3.2. Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (приложение №5 к настоящему решению Совета директоров), утвержденного приказом ОАО «ЭССК ЕЭС» №38 от 03.02.2009 считать утратившим силу с даты утверждения Советом директоров Общества Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за второй квартал 2014 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за второй квартал 2014 года (приложение №6 к настоящему решению Совета директоров).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности общества (КПЭ) за второй квартал 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за второй квартал 2014 года (приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

Вопрос №7. О согласовании Отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за третий квартал 2014 года.

Решение: Принять к сведению Отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за третий квартал 2014 года (приложение №9 к настоящему решению Совета директоров).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №8. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля Общества за третий квартал 2014 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля Общества за третий квартал 2014 года (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров).

Проголосовали:

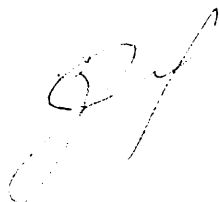
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров



Ю.В. Зиньковская