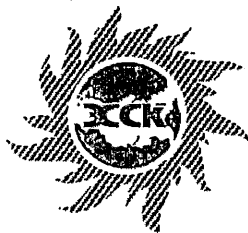


Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ОАО 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

ПРОТОКОЛ №109
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 11.05.2015
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: 11.05.2015

Вопрос №1. Об утверждении Отчёта по исполнению Плана закупок Общества по итогам 2014 года.

Решение: Утвердить отчет по исполнению Плана закупок Общества по итогам 2014 года (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 согласовании Отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам первого квартала 2015 года.

Решение: Утвердить Отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам первого квартала 2015 года (приложение №2 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 №3. О рассмотрении результатов расчета фактических значений лимитов долговой позиции Общества за четвертый квартал 2014 года и результатов расчета плановых значений лимитов долговой позиции Общества на первый квартал 2015 года.

Решение: Принять к сведению

1. Расчет фактических значений лимитов долговой позиции Общества за четвертый квартал 2014 года (приложение №3 к настоящему решению Совета директоров).
2. Расчет плановых значений лимитов долговой позиции Общества на первый квартал 2015 года (приложение №4 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 №4. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля Общества за четвертый квартал 2014 года.

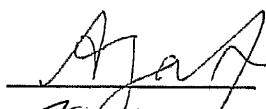
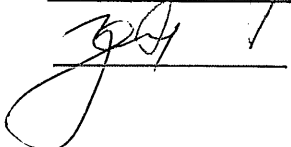
Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля Общества за четвертый квартал 2014 года (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров).

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

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


Зарагацкий А.А.

Зиньковская Ю.В.