

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №89

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 20.02.2013 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: Солод А.В.,
Гончаров Ю.В., Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К.

Член Совета директоров Общества Корягин О.В. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 20.02.2013

**Вопрос № 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за
третий квартал 2012 года.**

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за третий квартал 2012
года.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В.,
Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 2. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля
Общества за четвертый квартал 2012 года.**

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля Общества за
четвертый квартал 2012 года.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В.,
Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2012 год.

Решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2012 год.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об одобрении договора пожертвования, заключаемого между ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» и Автономной некоммерческой организацией «Школа борьбы Курамагомеда Курамагомедова».

Решение: Одобрить заключение договора пожертвования между ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» и Автономной некоммерческой организацией «Школа борьбы Курамагомеда Курамагомедова» далее – «договор») на следующих условиях:

- стороны договора:

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (Жертвователь),
Автономная некоммерческая организация «Школа борьбы Курамагомеда Курамагомедова» (Одаряемый);

- предмет договора: Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере 3 500 000, 00 (три миллиона пятьсот тысяч) 00 коп. в качестве пожертвования.

Целевое назначение передаваемых Одаряемому в качестве добровольного пожертвования денежных средств: осуществление уставной деятельности Автономной некоммерческой организации «Школа борьбы Курамагомеда Курамагомедова» в первом полугодии 2013 года»;

- цена договора – 3 500 000, 00 (три миллиона пятьсот тысяч) 00 коп;

- срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с условиями договора.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 6. О согласовании отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества на 2013 год.

Решение: Согласовать отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества на 2013 год.

Проголосовали:

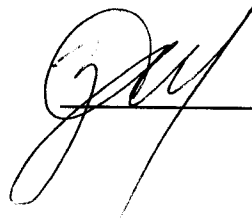
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В., Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров

 Ю.В.Зиньковская