

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 №114

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 04.09.2015 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., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

В голосовании не принял участие член Совета директоров Общества Единак А.М.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 04.09.2015

Вопрос №1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 04.06.2015 № 57 о предоставлении займов между ОАО «ЭССК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП».

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 04.06.2015 № 57 о предоставлении займов между ОАО «ЭССК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, требующей одобрения Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» согласно пп. 19 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «ЭССК ЕЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «ЭССК ЕЭС» - Займодавец.

ОАО «ДЭСП» - Заемщик.

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились изложить п. 4.1 договора от 04.06.2015 № 57 о предоставлении займов между ОАО «ЭССК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП» (далее - «Договор») в следующей редакции:

«4.1. Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом займы должны быть возвращены не позднее 30 июля 2016 года»

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.

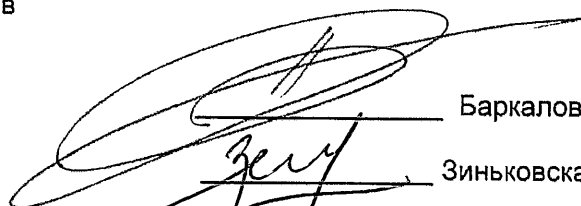
Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Баркалов П.С.



Зиньковская Ю.В.