

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 №103 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 03.09.2014 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: 03.09.2014

Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 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 рассмотрении результатов расчета фактических значений лимитов долговой позиции Общества за второй квартал 2014 года и результатов расчета плановых значений лимитов долговой позиции Общества на третий квартал 2014 года.

Решение: Принять к сведению

1. Расчет фактических значений лимитов долговой позиции Общества за 2 квартал 2014 года (приложение №2 к настоящему решению Совета директоров).

2. Расчет плановых значений лимитов долговой позиции Общества на 3 квартал 2014 года (приложение №3 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 Отчёта по исполнению Плана закупок Общества за первое полугодие 2014 г.

Решение: Утвердить Отчет по исполнению Плана закупок Общества за первое полугодие 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

Вопрос №5. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля Общества за первый и второй квартал 2014 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля Общества за первый и 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 № 6. О возможности выплаты единовременной материальной помощи близкому родственнику погибшей сотрудницы ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» - Матвеевой Надежды Сергеевны.

Решение: Генеральному директору ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Зафесову Ю.К. осуществить выплату единовременной материальной помощи близкому родственнику трагически погибшей сотрудницы ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» - ведущего специалиста отдела проведения закупочных процедур Матвеевой Надежды Сергеевны – отцу Матвееву Сергею Юрьевичу в размере 6 (Шести) должностных окладов, что составляет 315 000,00 (Триста пятнадцать тысяч) рублей.

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 №7. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол №93 от 16.08.2013).

3. Утвердить Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на III, IV квартал 2014 года и на 2014 год (приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров).

4. Признать утратившими силу Перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей (КПЭ) Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол №98 от 14.03.2014).

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

 Зиньковская Ю.В.