

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ПРОТОКОЛ № 82

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 28.03.2012 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: Никонов В.В.,
Тихонова М.Г., Мангаров Ю.Н., Зафесов Ю.К., Прохоров Е.В., Гончаров Ю.В.,

Члены Совета директоров Общества Бобров А.В. в голосовании участие не принимали.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 28.03.2012

Вопрос № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Никонов В.В., Тихонова М.Г.,
Мангаров Ю.Н., Зафесов Ю.К., Прохоров Е.В., Гончаров Ю.В.,

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.**

Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «ЭССК ЕЭС»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС».
- Об избрании Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Никонов В.В., Тихонова М.Г., Мангаров Ю.Н., Зафесов Ю.К., Гончаров Ю.В., Прохоров Е.В.,

«ПРОТИВ» - нет

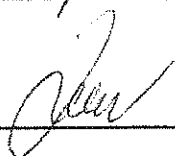
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

 Ю.Н.Мангаров

Секретарь Совета директоров

 В.А.Пташевская