



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 №116 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 21.10.2015 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., Единак А.М. Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 21.10.2015

Вопрос №1. Об утверждении Отчёта об исполнении Плана закупок Общества за 2 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 2 квартал 2015 года (приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

2.1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

2.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров Общества 08.11.2012 (протокол от 08.11.2012 № 82) с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Баркалов П.С., Зарагацкий А.А.,

Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об утверждении отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества за второй квартал 2015 года и третий квартал 2015 года.

Решение: Утвердить отчеты об исполнении Бизнес-плана Общества за второй квартал 2015 года и третий квартал 2015 года (приложение №3).

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. О рассмотрении Отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за третий квартал 2015 год.

Решение: Принять к сведению Отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за третий квартал 2015 год (приложение № 4).

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. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭССК ЕЭС» (приложение №5).

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.

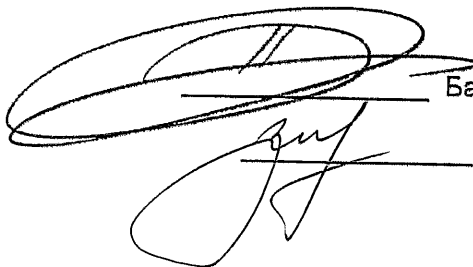
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Баркалов П.С.

Зиньковская Ю.В.