

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 №96

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 13.12 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: Быков В.В.,
Коваленко Т.А., Сергеев С.В., Юрьев А.В., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К., Корягин О.В.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 15.12 2013

Вопрос № 1. Об утверждении скорректированного бизнес - плана Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 2013 г. и прогнозных показателей на 2014-2017 г.г.

Решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес - план Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на 2013 г. и прогнозные показатели на 2014-2017 г.г. (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ЭССК ЕЭС» - Зафесову Ю.К. вынести бизнес-план ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 год на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 31.01.2014 г.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Быков В.В., Сергеев С.В., Коваленко Т.А., Юрьев А.В., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К., Корягин О.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. О рассмотрении результатов расчета значений лимитов долговой позиции Общества за 3 квартал 2013года и 4 квартал 2013 года.

Решение: Принять к сведению

1. Расчет фактических значений лимитов долговой позиции Общества за 3 квартал 2013 года;

2. Расчет плановых значений лимитов долговой позиции Общества на 4 квартал 2013 года.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Быков В.В., Сергеев С.В., Коваленко Т.А., Юрьев А.В., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К., Корягин О.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

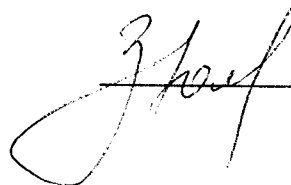
Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров



Быков В.В.

Секретарь Совета директоров



Ю.В.Зиньковская