

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

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

ПРОТОКОЛ №92

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 19.06 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: Солод А.В.,
Гончаров Ю.В., Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 19.06 2013

**Вопрос №1. О рассмотрении результатов расчета значений лимитов долговой
позиции Общества за 1 квартал 2013 года и 2 квартал 2013 года.**

Решение: Принять к сведению

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

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

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В.,
Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 2. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением
места нахождения представительства Общества в г. Санкт-Петербург.**

Решение: Внести в Устав Общества изменения, связанные с изменением места
нахождения представительства Общества в г. Санкт-Петербург, изложив п. 1 приложения к
Уставу Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в следующей
редакции:

№ п/п	Наименование филиала (представительства)	Место нахождения филиала (представительства)
1.	Представительство ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в г. Санкт-	192012 г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112,

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В.,
Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за четвертый квартал 2012 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за четвертый квартал 2012 года.

Проголосовали:

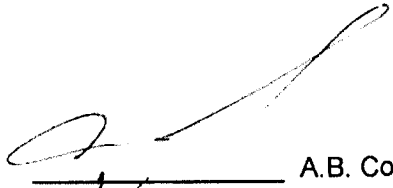
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Солод А.В., Гончаров Ю.В.,
Сергеев С.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Корягин О.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

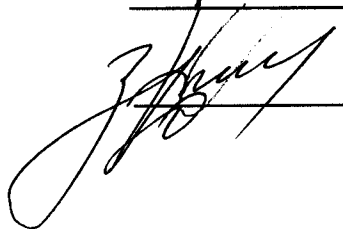
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров


_____ А.В. Солод

Секретарь Совета директоров


_____ Ю.В. Зиньковская