



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №94
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 27.09.2013 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., Корягин О.В., Сергеев С.В., Юрьев А.В., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К..

Член Совета директоров Общества Коваленко Т.А. в голосовании участия не принимала.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 27.09.2013

Вопрос №1. О рассмотрении результатов расчета значений лимитов долговой позиции Общества за 2 квартал 2013 года и 3 квартал 2013 года.

Решение: Принять к сведению

1. Расчет фактических значений лимитов долговой позиции Общества за 2 квартал 2013 года (приложение №1 к настоящему решению);

2. Расчет плановых значений лимитов долговой позиции Общества на 3 квартал 2013 года (приложение №2 к настоящему решению).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1-й квартал 2013 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1-й квартал 2013 года (приложение № 3 к настоящему решению).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2-й квартал 2013 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2-й квартал 2013 года (приложение № 4 к настоящему решению).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за второй квартал 2013 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за второй квартал 2013 года (приложение № 6 к настоящему решению).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров

 Ю.В.Зиньковская