

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 №83

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 05.04.2012 года

Решение Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием
(опросным путем).

Член Совета директоров Общества Черезов А.В. в голосовании участие не принимал.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества: Мангаров Ю.Н.,
Зафесов Ю.К., Прохоров Е.В., Гончаров Ю.В., Никонов В.В., Тихонова М.Г.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 05.04.2012

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Черезова Андрея
Владимировича.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - один член Совета Директоров Тихонова М.Г

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества
Мангарова Юрия Николаевича.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - один член Совета Директоров Тихонова М.Г

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Зиньковскую Юлию Валериевну.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - один член Совета Директоров Тихонова М.Г

Принято большинством голосов

Вопрос № 4. Об одобрении безвозмездной передачи имущества Общества Грозненскому государственному нефтяному техническому университету им. академика М.Д. Миллионщикова.

Решение:

1. Одобрить безвозмездную передачу имущества Общества Грозненскому государственному нефтяному техническому университету им. академика М.Д. Миллионщикова, путем перечисления в адрес НП «Учебный центр энергетики» денежной суммы в размере 4 490 000,00 (Четырех миллионов четырехсот девяноста тысяч) рублей 00 коп.

2. Поручить генеральному директору Общества перечислить денежные средства в размере 4 490 000,00 (Четырех миллионов четырехсот девяноста тысяч) рублей 00 коп. на расчетный счет НП «Учебный центр энергетики».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - один член Совета Директоров Тихонова М.Г.

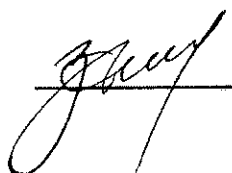
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Заместитель Председателя Совета директоров

 Ю.Н.Мангаров

Секретарь Совета директоров

 Ю.В.Зиньковская