

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 №90

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 05.04.2013 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: 05.04.2013

Вопрос № 1. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Решение: Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества.

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 рассмотрении результатов расчета значений лимитов долговой позиции Общества за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года.

Решение: Принять к сведению

1. Расчет фактических значений лимитов долговой позиции Общества за 4 квартал 2012 года;

2. Расчет плановых значений лимитов долговой позиции Общества на 1 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 № 3. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на IV квартал 2012 года и на 2012 год.

Решение: Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на IV квартал 2012 года и на 2012 год.

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 №4. О внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением места нахождения представительства Общества в г.Екатеринбурге.

Решение: Внести изменения в Устав Общества и изложить п. 2 приложения к Уставу открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в следующей редакции:

№ п/п	Наименование филиала (представительства)	Местонахождение филиала (представительства)
2.	Представительство ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» г. Екатеринбург	620028 г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 7а

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

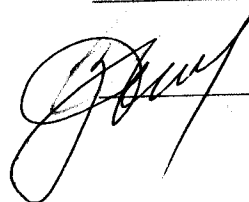
Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Солод



Ю.В.Зиньковская