

Открытое акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания  
Единой энергетической системы»



**ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС**

121353, Российская Федерация, Москва  
ул. Беловежская, д. 4, корпус Б  
Телефон: +7(495)710-93-33 (доб.3014)  
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 №102**

**заседания Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 29.07.2014 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: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 29.07.2014

#### **Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Зарагацкого Александра Аркадьевича.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

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

**Решение:** Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шишкина Дмитрия Львовича.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:** Избрать секретарем Совета директоров Общества Зиньковскую Юлию Валериевну.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.**

**Решение:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. (приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Решение:** Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ЭССК ЕЭС» - ООО «АДК-аудит» по договору на оказание аудиторских услуг между ОАО «ЭССК ЕЭС» и ООО «АДК-аудит» в размере 72 960 (семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 коп. без НДС.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 6. О сокращении административных и управленческих расходов.**

**Решение:** Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;
- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;
- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Принято большинством голосов

**Вопрос №7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1-й квартал 2014 года.**

**Решение:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1-й квартал 2014 года (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос №8. О согласовании отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за второй квартал 2014 года.**

**Решение:** Согласовать отчет по проведенным корректировкам Плана закупок за второй квартал 2014 года (приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

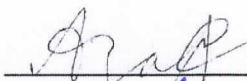
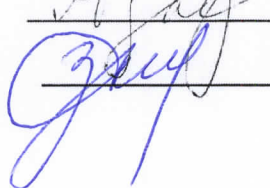
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

  
Зарагацкий А.А.  
  
Ю.В.Зиньковская