

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 №104

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 06.10.2014  
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: 06.10.2014

**Вопрос №1. Об утверждении регистратора Общества и определения условий  
договора с ним.**

#### Решение:

1.1. Утвердить регистратором Общества ЗАО «Регистраторское общество  
«СТАТУС».

1.2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра  
владельцев именных ценных бумаг Общества с регистратором  
ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» на условиях, изложенных в приложении №  
1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор  
с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении № 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 № 2. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.**

**Решение:** Утвердить План закупок Общества на 2015 год (приложение №2 к настоящему решению Совета директоров).

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.

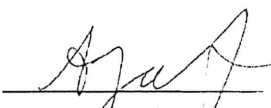
«ПРОТИВ» - нет

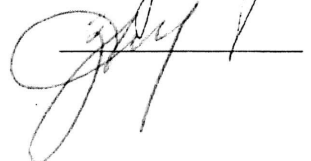
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

  
Зарагацкий А.А.

  
Зиньковская Ю.В.