

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №115
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 30.09.2015 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., Паришкура Д.Н., Единак А.М. Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Дата составления протокола: 30.09.2015

Вопрос № 1. Об утверждении Плана закупок Общества на 2016 год.

Решение: Утвердить План закупок Общества на 2016 год (приложение №1 к опросному листу).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 1 квартал 2015 года (приложение №2 к опросному листу).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об утверждении отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 2 квартала 2015 года.

Решение: Утвердить отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 2 квартала 2015 года (приложение №3 к опросному листу).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1-й квартал 2015 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1 квартал 2015 года (приложение №4 к опросному листу).

Проголосовали:

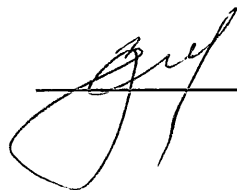
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Паришкура Д.Н., Единак А.М. Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.