

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 №106

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 25.12.2014
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: 25.12.2014

**Вопрос №1. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2015 год и
прогнозных показателей ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2016–2019 гг.**

Решение: Утвердить Бизнес-план ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2015 год (приложение № 1 к
настоящему решению Совета директоров) и принять к сведению прогнозные показатели ОАО
«ЭССК ЕЭС» на 2016–2019 гг. (приложению № 2 настоящему решению Совета директоров).

«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.