

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ПРОТОКОЛ №95 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 01.10.2013 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: Быков В.В., Коваленко Т.А., Сергеев С.В., Юрьев А.В., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К..

Член Совета директоров Общества Корягин О.В. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 01.10.2013

Вопрос № 1. Об утверждении Плана закупок Общества на 2014 год.

Решение: Утвердить План закупок Общества на 2014 год.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Быков В.В., Сергеев С.В., Коваленко Т.А., Юрьев А.В., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. О согласовании отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за третий квартал 2013 года.

Решение: Согласовать отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за третий квартал 2013 года.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Быков В.В., Сергеев С.В., Коваленко Т.А., Юрьев А.В., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

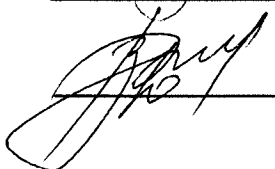
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

 Быков В.В.

Секретарь Совета директоров

 Ю.В.Зиньковская