

Открытое 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 №107

заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 30.12.2014 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: 30.12.2014

Вопрос №1. Об утверждении Отчёта по исполнению Плана закупок Общества за 9 месяцев 2014 года.

Решение: Утвердить отчет по исполнению Плана закупок Общества за 9 месяцев 2014 года (приложение № 1 к 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

Вопрос №2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности общества (КПЭ) за третий квартал 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за третий квартал 2014 года (приложение № 2 к 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

Вопрос №4. О рассмотрении результатов расчета фактических значений лимитов долговой позиции Общества за 3 квартал 2014 года и результатов расчета плановых значений лимитов долговой позиции Общества на 4 квартал 2014 года.

Решение:

1. Принять к сведению расчет фактических значений лимитов долговой позиции Общества за 3 квартал 2014 года (приложение №4 к настоящему решению Совета директоров).
2. Принять к сведению расчет плановых значений лимитов долговой позиции Общества на 4 квартал 2014 года (приложение №5 к 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

Вопрос №5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3-й квартал 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3-й квартал 2014 года (приложение №6 к 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

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.