

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 №98

**заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 14.03.2014 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: Быков В.В., Сергеев С.В., Коваленко Т.А., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К., Корягин О.В.

Член Совета директоров Общества Юрьев А.В. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 17.03.2014

Вопрос №1. Об утверждении Перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

Решение: Утвердить Перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана закупок за 4 квартал 2013 года и за 2013 год.

Решение: Утвердить Отчет об исполнении Плана закупок за 4 квартал 2013 года и за 2013 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. О согласовании Отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за четвертый квартал 2013 года.

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

Проголосовали:

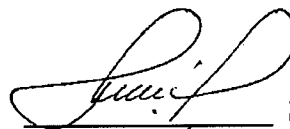
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Быков В.В., Сергеев С.В., Коваленко Т.А., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К., Корягин О.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

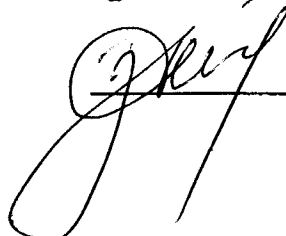
Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров



Быков В.В.

Секретарь Совета директоров



Ю.В.Зиньковская