

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

ПРОТОКОЛ №108

**заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 13.02.2015
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., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 13.022015

Вопрос №1. Об утверждении Порядка бизнес планирования Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Порядок бизнес планирования Общества в новой редакции (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 по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 4 квартала 2014 года.

Решение: Утвердить Отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 4 квартала 2014 года (приложение №2 к настоящему решению Совета директоров).

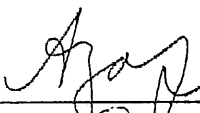
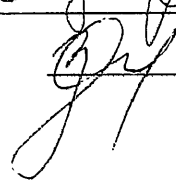
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


Зарагацкий А.А.

Зиньковская Ю.В.