

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №85
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 27.07.2012 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: Сергеев С.В., Солод А.В., Гончаров Ю.В., Быков В.В., Прохоров Е.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: 27.07.2012

Вопрос № 4. Об избрании Генерального директора ОАО «ЭССК ЕЭС» на новый срок.

Решение: Избрать Зафесова Юрия Казбековича на должность Генерального директора ОАО «ЭССК ЕЭС» с 13.10.2012 сроком на 5 лет.

Проголосовали:

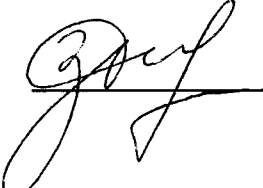
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Сергеев С.В., Солод А.В., Гончаров Ю.В., Быков В.В., Прохоров Е.В., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров

 Ю.В.Зиньковская