

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 №99**

**заседания Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 10.05.2014 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., Корягин О.В., Сергеев С.В., Коваленко Т.А., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К., Юрьев А.В.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 10.05.2014

**Вопрос № 1. О рассмотрении Бизнес-плана ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 год, прогнозных показателей ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2015–2018 гг. и Основных направлений стратегии развития ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014-2018 гг.**

**Решение:**

1.1. Утвердить Бизнес-план ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014 год (приложение № 1 к опросному листу) и принять к сведению прогнозные показатели ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2015–2018 гг. согласно приложению № 2 к опросному листу.

1.2. Принять к сведению Основные направления стратегии развития ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2014-2018 гг. согласно приложению № 3 к опросному листу.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос №2. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля Общества за четвертый квартал 2013 года.**

**Решение:** Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля Общества за четвертый квартал 2013 года согласно приложению №4 к опросному листу.

Проголосовали:

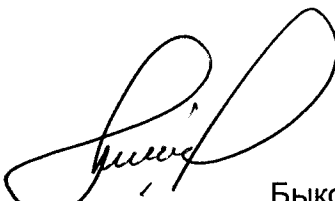
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Быков В.В., Корягин О.В., Сергеев С.В., Коваленко Т.А., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К., Юрьев А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

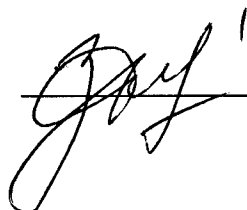
Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров



Быков В.В.

Секретарь Совета директоров



Ю.В.Зиньковская