

Публичное 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 №119

**заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 25.12.2015 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: 25.12.2015

Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 3 квартал 2015 года (приложение 1).

Проголосовали:

«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. О рассмотрении отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение: Принять к сведению отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за 4 квартал 2015 года (приложение 2).

Проголосовали:

«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 №3. О рассмотрении отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества на 1 квартал 2016 года.

Решение: Принять к сведению отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества на 1 квартал 2016 года (приложение 3).

Проголосовали:

«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. Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ Общества на 2015 год.

Решение: Утвердить скорректированные целевые значения КПЭ Общества на 2015 год (приложение 4).

Проголосовали:

«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 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции (приложение 5).

Проголосовали:

«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 №6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2 и 3 кварталы 2015 года.

Решение:

6.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2 квартал 2015 года (приложение 6).

6.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 3 квартал 2015 года (приложение № 7).

Проголосовали:

«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.

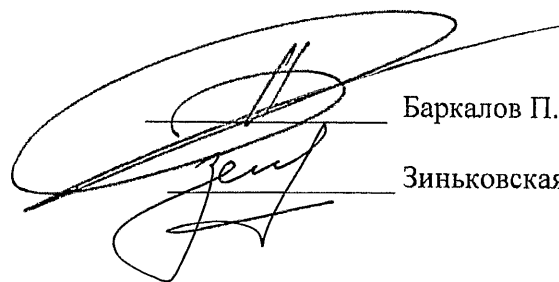
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for P.S. Barkalov, featuring a large, stylized loop at the beginning. The bottom signature is for Y.V. Zin'ykovskaya, which is more compact and includes a horizontal stroke across the middle.

Баркалов П.С.

Зиньковская Ю.В.