

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №112 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 18.06.2015 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: 18.06.2015

Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за четвертый квартал 2014 года и 2014 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за четвертый квартал 2014 года и 2014 год (приложение № 1 к опросному листу).

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. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств Общества.

Решение: Утвердить перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств Общества (приложение № 2 к опросному листу).

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. Об утверждении Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств Общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции (приложение №3 к опросному листу).

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. О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования Общества.

Решение: Внести изменения в «Порядок бизнес-планирования ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденный приказом ОАО «ЭССК ЕЭС» от 21.01.2015 №20 (приложение №4 к опросному листу).

Проголосовали:

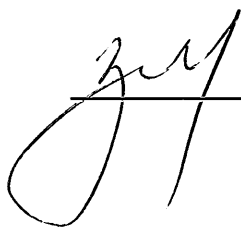
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.