

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 №101 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 11.06.2014 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: 11.06.2014

Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 4-й квартал 2013 года и 2013 год.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 4-й квартал 2013 года и 2013 год (приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров).

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 об исполнении Бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 год и 2013 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год (приложение №2 к настоящему решению Совета директоров).

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

Секретарь Совета директоров

Ю.В.Зиньковская