

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 №118

**заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 11.12.2015
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:
Баркалов П.С., Шишкин Д.Л., Зарагацкий А.А., Пичугина М.Н., Единак А.М.,
Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 11.12.2015

**Вопрос №1. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2016 год и
прогнозных показателей ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2017-2020 годы.**

Решение: Утвердить Бизнес-план ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2016 год и прогнозные показатели
ОАО «ЭССК ЕЭС» на 2017-2020 годы (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 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 №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. Об утверждении отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества за второй квартал 2015 года и третий квартал 2015 года.

Решение: Утвердить отчеты об исполнении Бизнес-плана Общества за второй квартал 2015 года и третий квартал 2015 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. О рассмотрении Отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за третий квартал 2015 год.

Решение: Принять к сведению Отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за третий квартал 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. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭССК ЭЭС».

Решение: Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭССК ЭЭС» (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.

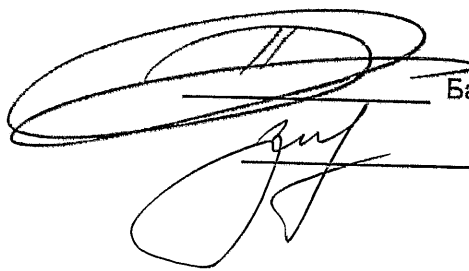
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Баркалов П.С.

Зиньковская Ю.В.