

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 №97
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 31.12.2013 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., Коваленко Т.А., Сергеев С.В., Юрьев А.В., Мерзликина М.В., Зафесов Ю.К., Корягин О.В.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 31.12.2013

Вопрос № 1. Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении плана закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 3-й квартал 2013 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 3-й квартал 2013 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об одобрении участия ОАО «ЭССК ЕЭС» в закупках, проводимых ОАО «Россети» и его ДЗО.

Решение: Одобрить участие ОАО «ЭССК ЕЭС» в закупках, проводимых ОАО «Россети» и его ДЗО на право заключения договоров по организации и проведению закупочных процедур, с использованием имеющихся кадровых ресурсов и при условии сохранения стоимости услуг не ниже действующих ставок вознаграждения для ОАО «ЭССК ЕЭС» по закупкам, проводимым для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля ОАО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2013 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за третий квартал 2013 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №7. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на IV квартал 2013 года и на 2013 год.

Решение: Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности Общества на IV квартал 2013 года и на 2013 год.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров



Ю.В.Зиньковская