

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва,
Беловежская улица, д. 4, корпус «Б»
Тел.: +7(495) 231-11-72/ Факс: 231-11-76
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №129

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 30.09.2016

Решение Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.,
Васин Д.А., Шишкин Д.Л.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 30.09.2016

Вопрос №1. Об утверждении Плана закупок Общества на 2017 год.

Решение: Утвердить План закупок Общества на 2017 год согласно приложению 1 к опросному листу.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В.,
Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. Об утверждении отчёта по исполнению Плана закупок Общества за 1 полугодие 2016 года.

Решение: Утвердить отчет по исполнению Плана закупок Общества за 1 полугодие 2016 года согласно приложению №2 к опросному листу.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В.,
Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. О рассмотрении Отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 2 квартала 2016 года.

Решение: Принять к сведению Отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 2 квартала 2016 года согласно приложению №3 к опросному листу.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа: Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

4.1. Считать утратившим силу Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 18.06.2015 №112);

4.2. Утвердить внутренний документ: Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 4 к опросному листу.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа: Регламента осуществления платежей АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить внутренний документ: Регламент осуществления платежей АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 5 к опросному листу.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №7. Об утверждении Отчета о проведенном антикоррупционном мониторинге АО «ЭССК ЕЭС» за период с 01.07.2015 по 31.08.2016.

Решение: Утвердить Отчет о проведенном антикоррупционном мониторинге АО «ЭССК ЕЭС» за период с 01.07.2015 по 31.08.2016 согласно приложению 6 к опросному листу.

Проголосовали:

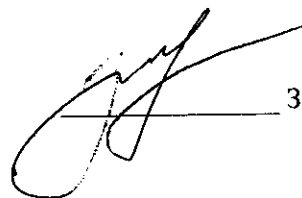
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.