



Открытое акционерное общество



ОАО «Энергоцентр», 142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
Тел.: (495) 679-71-20, факс (495) 679-70-90
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru
ОКПО 93703510, ОГРН 1065074061579, ИНН/КПП 5036072424/503601001

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров

«28» июля 2017 года

№ 107

Москва

Дата проведения: «28» июля 2017 года

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Место проведения: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Новоселов Е.В., Сакания Г.В.,
Макаровский А.Ю., Пятигор А.М.

Кворум имеется.

В заседании приняли участие
4 члена Совета директоров
ОАО «Энергоцентр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года.

2) О принятии внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Энергоцентр».

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года.

Проект решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Отметить неисполнение планового значения показателя финансово-экономической деятельности, предусмотренного бизнес-планом ОАО «Энергоцентр», по итогам 1 квартала 2017 года: ЕBITDA (план: 109 297 тыс. рублей, факт: 104 617 тыс. рублей);
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр»: обеспечить безубыточность деятельности и безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Новоселов Е.В., Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Энергоцентр» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
2. Отметить неисполнение планового значения показателя финансово-экономической деятельности, предусмотренного бизнес-планом ОАО «Энергоцентр», по итогам 1 квартала 2017 года: EBITDA (план: 109 297 тыс. рублей, факт: 104 617 тыс. рублей);
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Энергоцентр»: обеспечить безубыточность деятельности и безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана по итогам 2017 года.

Вопрос 2: О принятии внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Энергоцентр».

Проект решения: Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Энергоцентр» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Новоселов Е.В., Сакания Г.В., Макаровский А.Ю., Пятигор А.М.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ОАО «Энергоцентр» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Секретарь Совета директоров

А.М. Поваро