



Открытое акционерное общество

Э **НЕРГО** **Ц** **ЕНТР**

ОАО «ЭНЕРГОЦЕНТР». 1-й Дербеневский пер., д. 5, офис 606, г. Москва, 115114.
Тел.: (495) 663 7752. факс: (495) 663 7751.
www.energo-centr.ru, e-mail: info@energo-centr.ru
ОКПО 93703510, ОГРН 1065074061579, ИНН/КПП 5036072424/503601001

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Энергоцентр»
«14» февраля 2017 года **№ 102**
Москва

Дата проведения: «14» февраля 2017 года

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Место и время проведения заседания: г. Москва

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

В голосовании приняли участие:

Понкращенко Р.Н., Бурмистров Е.В.,
Сиденко Г.С., Тростникова Е.Н.
Зиновьев А.С.

Кворум имеется.

В заседании приняли участие
5 членов Совета директоров
ОАО «Энергоцентр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) **Об утверждении Плана закупки ОАО «Энергоцентр» на 2017 год.**
- 2) **О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергоцентр».**
- 3) **Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Энергоцентр» на 2016 год.**

Вопрос 1: Об утверждении Плана закупки ОАО «Энергоцентр» на 2017 год.

Проект решения, вынесенный на голосование:

Утвердить План закупки ОАО «Энергоцентр» на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 4 человека (Понкращенко Р.Н., Бурмистров Е.В., Сиденко Г.С., Тростникова Е.Н.)

«Против» - нет

«Воздержался» - 1 человек (Зиновьев А.С.)

Решение принято.

Решили:

Утвердить План закупки ОАО «Энергоцентр» на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 2: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергоцентр».

Проект решения, вынесенный на голосование:

Внести изменения во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергоцентр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек (Понкращенко Р.П., Бурмистров Е.В., Сиденко Г.С., Тростникова Е.Н., Зиновьев А.С.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Внести изменения во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Энергоцентр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Энергоцентр» на 2016 год.

Проект решения, вынесенный на голосование:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Энергоцентр» на 2016 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 5 человек (Понкращенко Р.П., Бурмистров Е.В., Сиденко Г.С., Тростникова Е.Н., Зиновьев А.С.)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ОАО «Энергоцентр» на 2016 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Г.С.Сиденко

Секретарь Совета директоров

А.А.Дегтярева