



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»
Каширское шоссе, д.22, к.3, Москва, 115201, Россия
Тел.: +7 (495) 727 19-09, факс: +7(495) 727 19-08, e-mail: info@ntc-power.ru, www.ntc-power.ru
ОКПО 96502166, ОГРН 1067746819194, ИНН 7728589190, КПП 772401001

Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (заочное голосование)

«08» апреля 2013 г.

№ 4/НТЦ

г. Москва

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Фортов В.Е. - Председатель Совета директоров;
Дементьев Ю.А. - Заместитель Председателя Совета директоров;
Корсунов П.Ю. - член Совета директоров;
Пиотрович Н.Б. - член Совета директоров.
Белов В.М. - член Совета директоров.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 3: О внесении изменений в персональный состав Центрального закупочного органа Общества.

Решение: Внести изменения в Центральный закупочный орган Общества и утвердить его в новом составе:

Бабенко Е.М. – Ведущий эксперт Департамента сводного планирования и организации закупок ОАО «ФСК ЕЭС»	Член центральной закупочной комиссии
Рябин Т.В. – Заместитель генерального директора	Председатель центральной закупочной комиссии
Шиловская О.В. – Исполнительный директор	Заместитель председателя центральной закупочной комиссии
Голубятникова О.Н. – Начальник отдела управления закупками	Ответственный секретарь центральной закупочной комиссии (без права голоса)
Антонов А.Н. – Директор по маркетингу и организационному управлению	Член центральной закупочной комиссии

	Борсукова И.Л. – Главный специалист отдела управления закупками	Заменяет ответственного секретаря (без права голоса)
	Вольнов А.М. – Директор по информационным технологиям	Член центральной закупочной комиссии
	Киселева Т.С. – Главный специалист отдела управления закупками	Заменяет ответственного секретаря (без права голоса)
	Кишин Н.А. – Начальник отдела безопасности	Член центральной закупочной комиссии
	Кузина С.Е. – Главный специалист бухгалтерии	Член центральной закупочной комиссии (принимает участие в работе комиссии в случае отсутствия Главного бухгалтера)
	Передкова С.В. – Главный бухгалтер	Член центральной закупочной комиссии
	Рогачев И.И. – Начальник Департамента эксплуатации имущественного комплекса	Член центральной закупочной комиссии (принимает участие в работе комиссии в случае отсутствия Директора по маркетингу и организационному управлению)

Голосовали «ЗА»: Фортов В.Е., Дементьев Ю.А, Корсунов П.Ю., Пиотрович Н.Б., Белов В.М.

Секретарь Совета директоров
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»



Н.В. Попова