

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

ПРОТОКОЛ №132

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 15.02.2017

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Устюгов Д.В., Пименов И.Б., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,

Семин С.А., Паришкура Д.Н., Целовальникова А.В.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 15.02.2017

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Целовальникову Анастасию Владимировну.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Целовальникова А.В.,
Устюгов Д.В., Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Устюгова Дмитрия Владимировича.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Целовальникова А.В.,
Устюгов Д.В., Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Зиньковскую Юлию Валериевну.

Проголосовали:

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

Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний ПАО «РОССЕТИ».

Решение:

4.1. Утвердить Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 1 к настоящему решению.

4.2. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС»:

4.2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний Россети (за исключением ПАО «ФСК ЕЭС»), предусмотренных Регламентом, в соответствии с настоящим решением.

4.2.2. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных АО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

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

Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа: Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

5.1. Утвердить внутренний документ: Программу отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

5.2. Признать утратившей силу Программу управления непрофильными активами АО «ЭССК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» 11.05.2016 (Протокол заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 11.05.2016 № 123).

5.3. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» Зафесову Ю.К. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»:

5.3.1. реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС», предусматривающего планируемые к реализации непрофильные активы АО «ЭССК ЕЭС» с горизонтом планирования на двухлетний период – не реже одного раза в год.

5.3.2. плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС», с поквартальной детализацией – не реже одного раза в год.

5.3.3. ежеквартального отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» - в срок не позднее двадцати календарных дней следующих за отчетным кварталом.

5.3.4. ежегодного отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

5.4. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» Зафесову Ю.К. обеспечить приведение в соответствие с Программой отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» организационно-распорядительных документов Общества.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Целовальникова А.В.,
Устюгов Д.В., Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

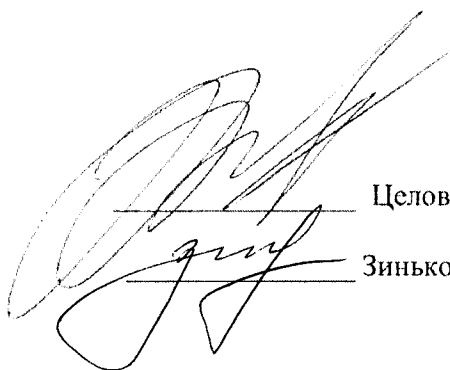
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров
Общества

Секретарь Совета директоров



Целовальникова А.В.

Зиньковская Ю.В.