

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва
ул. Беловежская, д 4, блок Б,
5 этаж, помещение Б5-041
Телефон: +7(495)710 -93 - 33 (доб.3014)
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 773101001

ПРОТОКОЛ №151

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 10.12.2018
г.Москва**

**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., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б.,
Целовальникова А.В., Васин Д.А.**

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 10.12.2018

**Вопрос №1. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего
контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года.**

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и
управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2018 года согласно
приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Порядка безвозмездной передачи (дарения) непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в собственность публично-правовых образований.

Решение: Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Порядок безвозмездной передачи (дарения) непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в собственность публично-правовых образований согласно приложению 2.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года согласно приложению 3.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.

