

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 №144

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 13.04.2018

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., Васин Д.А., Семин С.А., Целовальникова А.В.
Паришкура Д.Н., Пименов И.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 13.04.2018

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ Общества: Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 1.

1.2. Установить, что Методика расчета и оценки выполнения КПЭ АО «ЭССК ЕЭС», утвержденная решением Совета Директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания от 17.10.2017 № 140), распространяет свое действие в части определения расчета и оценки выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 2017 год и не распространяет свое действие в части определения расчета и оценки выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 2018 год и далее.

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 утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 2017 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 2017 год согласно приложению 2.

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. О рассмотрении отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение: Принять к сведению отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 1 квартала 2018 года согласно приложению 3.

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 отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению 4.

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.