



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловенская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____ № _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №183
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 30.12.2021

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., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.,
Будыко М.Л., Григорьева Е.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 30.12.2021

**Вопрос №1. Об утверждении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год и
прогнозных показателей на 2023-2026 гг.**

Решение: Утвердить бизнес-план АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год и принять к
сведению прогнозные показатели АО «ЭССК ЕЭС» на 2023-2026 гг. согласно
приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов
Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

**Вопрос №2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений
ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал
2021 года.**

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых
показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2021 года согласно
приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов
Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. Об утверждении организационной структуры АО «ЭССК ЕЭС» с Перечнем должностей, относящихся к категории высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

4.1. Утвердить Организационную структуру АО «ЭССК ЕЭС» с Перечнем должностей, относящихся к категории высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему решению и ввести ее в действие с даты исполнения поручения, предусмотренного п.3.2 протокола Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 № 182.

4.2. Признать утратившей силу Организационную структуру АО «ЭССК ЕЭС» с Перечнем должностей, относящихся к категории Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС», утвержденную Советом директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 29.11.2021 № 182), с даты реализации п.4.1. настоящего решения.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 5. Об утверждении границ значений должностных окладов высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

5.1. Утвердить границы значений должностных окладов высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 4 к настоящему решению и ввести их в действие с даты исполнения поручения, предусмотренного п.3.2 протокола Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 № 182.

5.2. Границы значений должностных окладов высших менеджеров, утвержденные Советом директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 29.11.2021 № 182), признать утратившими силу с даты реализации п.4.1.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год.

Решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

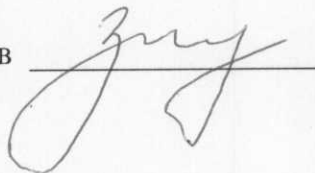
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.