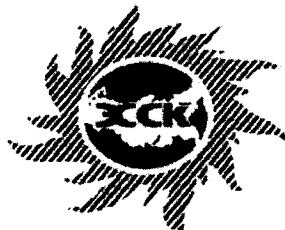


Публичное акционерное общество
« Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы »



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 №153

заседания Совета директоров Акционерного общества

«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 31.01.2019

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: 31.01.2019

**Вопрос №1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки
выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС».**

Решение:

1.1. Внести Изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых
показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС», утвержденную решением Совета
директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 13.04.2018 № 144), согласно
приложению 1 (далее - Изменения).

1.2. Установить, что Методика расчета и оценки выполнения ключевых
показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС», утвержденная решением Совета
директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 13.04.2018 № 144), с учетом внесенных
согласно п. 1.1 настоящего решения Изменений, применяется при формировании
целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2019 год и
последующие периоды, а также Отчетов о выполнении квартальных и годовых
КПЭ АО «ЭССК ЕЭС», начиная с Отчета о выполнении КПЭ АО «ЭССК ЕЭС» за 1
квартал 2019 года.

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 целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 год.

Решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 год 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 о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2018 год.

Решение:

3.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2018 год (далее - Отчет) согласно приложению 3.

3.2. Принять к сведению информацию о нецелесообразности представления ежегодного Отчета по форме, предусмотренной Приложением 3 к Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в связи с отсутствием в Обществе по состоянию на 31.12.2018 непрофильных активов.

3.3. Признать, с учетом пункта 3.1. настоящего решения, поручение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (пп. 1.3.3 п. 1.3 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24.09.2018 № 149) выполненным по итогам 2018 года.

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 №4. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 31.12.2018 у АО «ЭССК ЕЭС» непрофильных активов, с учетом результатов проведенных исследования и анализа активов Общества за отчетный 2018 год.

4.2. Признать, с учетом пункта 4.1 настоящего решения, поручение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (пп. 1.3.1 п. 1.3. протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24.09.2018 № 149) выполненным по итогам 2018 года/

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 №5. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года согласно приложению 4.

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 №6. Об утверждении Страховщика АО «ЭССК ЕЭС», оказывающего услуги добровольного медицинского страхования.

Решение: Утвердить в качестве Страховщика АО «ЭССК ЕЭС», оказывающего услуги добровольного медицинского страхования, страховую компанию АО «СОГАЗ».

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 №7. Об утверждении Страховщика АО «ЭССК ЕЭС», оказывающего услуги добровольного страхования от несчастных случаев и болезней.

Решение: Утвердить в качестве Страховщика АО «ЭССК ЕЭС», оказывающего услуги добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, страховую компанию АО «СОГАЗ».

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.