



РОССЕТИ
ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловежская, 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 _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №192
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 13.02.2023

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:

Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А.,
Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 13.02.2023.

Вопрос №1. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год.

Решение:

1.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Принять к сведению информацию о нецелесообразности представления отчета по форме, предусмотренной Приложением 2 к Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в связи с отсутствием в Обществе непрофильных активов.

1.3. Признать, с учетом пунктов 1.1. и 1.2. настоящего решения, поручение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (пп. 2.3.3 п. 2.3 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 № 182) выполненным по итогам 2022 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

2.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в АО «ЭССК ЕЭС» непрофильных активов, с учетом результатов проведенных исследований и анализа активов Общества за отчетный 2022 год.

2.2. Признать, с учетом пункта 2.1 настоящего решения, поручение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (пп. 2.3.1 п. 2.3 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 № 182) выполненным по итогам 2022 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. Об утверждении Перечня организаций для размещения свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

3.1. Утвердить Перечень организаций для размещения свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», согласно приложению 2 к настоящему решению.

3.2. Признать утратившим силу Перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 28.09.2021 (протокол № 181), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий перехода АО «ЭССК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2022 года, исполнении требований Указа Президента Российской Федерации и Директивы Правительства РФ.

Решение:

Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий перехода АО «ЭССК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2022 года, исполнении требований Указа Президента Российской Федерации и Директивы Правительства РФ в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №5. Об утверждении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план АО «ЭССК ЕЭС» на 2023 год и принять к сведению прогнозных показатели АО «ЭССК ЕЭС» на 2024-2027 гг. согласно приложению 4 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №6. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 2022 году.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 2022 году согласно приложению 5 к настоящему решению.

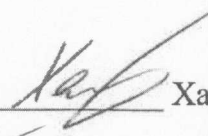
Проголосовали:

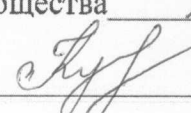
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества  Ханафеев М.А.

Секретарь Совета директоров  Кувелёва Л.В.