



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловешская, 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 №194

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 23.05.2023**

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: 23.05.2023.

**Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО
«ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2022 года и 2022 год.**

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал
2022 года и 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2022 год неисполнение
показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2 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 №2. О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции.

Решение:

2.1. Присоединиться к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции, утвержденному Советом директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604).

2.2. Признать утратившим силу Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 06.03.2020 (протокол от 06.03.2020 № 165), с даты размещения настоящего решения и Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции в единой информационной системе.

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 №3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год согласно приложению 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 №4. О рассмотрении Отчета Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» о результатах антикоррупционной деятельности за 2022 год.

Решение:

Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год 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 №5. О внесении изменений во внутренние документы Общества.

Решение:

5.1. Внести изменения в Положение об оплате и мотивации труда работников АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 25.12.2017 № 142), согласно приложению 5 к настоящему решению.

5.2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 25.12.2018 № 152), согласно приложению 6 к настоящему решению.

5.3. Внести изменения в Положение о формировании социального пакета работников АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 29.11.2019 № 161), согласно приложению 7 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 о реализации Плана мероприятий перехода АО «ЭССК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2022 год, исполнении требований Указа Президента Российской Федерации и Директивы Правительства Российской Федерации, отчета по реализации плана использования российской радиоэлектронной продукции АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет за 2022 год о реализации Плана мероприятий перехода на использование российской радиоэлектронной продукции АО «ЭССК ЕЭС» (далее - Общество) согласно приложению 8 к настоящему решению.

6.2. Утвердить отчет за 2022 год о реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы согласно приложению 8 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 №7. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий перехода АО «ЭССК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 1 квартал 2023 года, исполнении требований Указа Президента Российской Федерации и Директивы Правительства Российской Федерации, отчета о реализации плана использования российской радиоэлектронной продукции АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2023 года.

Решение:

7.1. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2023 года о реализации Плана мероприятий перехода на использование российской радиоэлектронной продукции АО «ЭССК ЕЭС» (далее - Общество) согласно приложению 9 к настоящему решению.

7.2. Принять к сведению отчет за 1 квартал 2023 года о реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.

7.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

7.3.1. Повысить приоритет исполнения Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов по итогам 2023 года.

7.3.2. Начиная со 2 квартала 2023 года включительно не выносить квартальную отчетность на Совет директоров Общества о реализации Плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и руководствоваться решением Совета директоров Общества от 09.12.2022 (протокол от 09.12.2022 № 190) в части полугодовой и годовой отчетности.

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 №8. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

8.1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 10 к настоящему решению.

8.2. Признать утратившими силу Положение о системе внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.06.2020 (протокол заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 23.06.2020 № 170) и Положение о системе управления рисками АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.08.2021 (протокол заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 04.08.2021 № 180), с даты принятия настоящего решения.

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 №9. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» и его членов.

Решение:

9.1. Утвердить Центральный закупочный орган АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

Председатель Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС»:

Зафесов Ю.К. – Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС».

Заместитель председателя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС»:

Сапронов К.Л. – заместитель Генерального директора по закупочной деятельности АО «ЭССК ЕЭС».

Члены Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС»:

Саляхов Р.Н. – Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети»;

Комаревцева Г.В. – Главный бухгалтер – руководитель Дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу АО «ЭССК ЕЭС»;

Корягин О.В. – Директор по экономической безопасности АО «ЭССК ЕЭС»;

Кувелева Л.В. – Главный юрисконсульт – руководитель группы по правовому сопровождению АО «ЭССК ЕЭС»;

Перов Б.Ю. – Руководитель службы по организации и проведению закупочных процедур АО «ЭССК ЕЭС».

Ответственный секретарь Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» (без права голоса):

Пятигорцев В.А. – специалист по конкурсным закупкам 2 категории АО «ЭССК ЕЭС».

9.2. Прекратить полномочия руководителя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» и его членов, утвержденных решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 19.09.2022 (протокол № 188), с даты принятия настоящего решения.

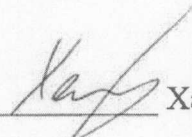
Проголосовали:

«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.