

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 №127

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 29.07.2016

Решение Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.,
Васин Д.А., Шишкин Д.Л.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 29.07.2016

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Филимонова Романа Евгеньевича.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В.,
Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору от 04.06.2015 №57 о предоставлении займов между АО «ЭССК ЕЭС» и АО «ДЭСП».

Решение: Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору от 04.06.2015 №57 о предоставлении займов между АО «ЭССК ЕЭС» и АО «ДЭСП» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» согласно пп.21 п.12.1 ст.12 Устава АО «ЭССК ЕЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

АО «ЭССК ЕЭС» - Займодавец.

АО «ДЭСП» - Заемщик.

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны договорились изложить п.4.1. договора от 04.06.2015 № 57 о предоставлении займов между АО «ЭССК ЕЭС» и АО «ДЭСП» (далее – «Договор») в следующей редакции:

«Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом займы должны быть возвращены не позднее 30 ноября 2016 года».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа: Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить внутренний документ: Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров
Общества

Секретарь Совета директоров



Филимонов Р.Е.

Зиньковская Ю.В.