

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №158
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 30.08.2019**

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., Антипин Д.Б.,

Целовальникова А.В., Петров А.В.

Член Совета директоров Паришкура Д.Н. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 30.08.2019

**Вопрос №1. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЭССК
ЕЭС» на 2019-2020 корпоративный год.**

Решение: Утвердить план работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» на 2019-
2020 корпоративный год согласно приложению 1.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов
Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Антипин Д.Б., Петров А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

**Вопрос №2. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ЭССК
ЕЭС».**

Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ФинЭкспертиза» в размере 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек с НДС.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Антипин Д.Б., Петров А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

3.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания от 13.04.2018 № 144), согласно приложению 2.

3.2. Установить, что изменения вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров АО «ЭССК ЕЭС», применяются при формировании целевых значений КПЭ на 2019 год и далее и формировании отчетов об исполнении годовых КПЭ АО «ЭССК ЕЭС» начиная с отчета об исполнении КПЭ АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Антипин Д.Б., Петров А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №5. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2019 года согласно приложению 4.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Антипин Д.Б., Петров А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос №6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года согласно приложению 5.

Проголосовали:
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Антипин Д.Б., Петров А.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос №7. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Положения об обеспечении финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

7.1. Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 6.

7.2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания от 21.06.2016 № 125).

7.3. Признать утратившими силу лимиты показателей финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС», утвержденные решениями Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протоколы заседаний от 21.06.2016 № 125, от 24.11.2017 № 141 и от 25.12.2018 № 152).

7.4. Признать утратившими силу поручения Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» по п. 4.2 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24.11.2017 № 141 и п. 5.2 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 25.12.2018 № 152.

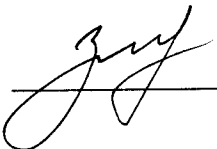
Проголосовали:
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Антипин Д.Б., Петров А.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Вопрос №8. Об утверждении Страховщика АО «ЭССК ЕЭС», оказывающего услуги по страхованию автотранспортных средств (ОСАГО).

Решение: Утвердить в качестве Страховщика АО «ЭССК ЕЭС», оказывающего услуги по страхованию автотранспортных средств (ОСАГО), страховую компанию САО «ВСК».

Проголосовали:
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Антипин Д.Б., Петров А.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров  Зиньковская Ю.В.