



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 _____

№ _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №174
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 30.12.2020

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., Целовальникова А.В., Петров А.В.,
Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 30.12.2020

Вопрос №1. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года.

Решение: Утвердить Отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об одобрении договора на оказание услуг от 9 ноября 2020 г. № 853/20 между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «АйДи – Технологии управления», являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

2.1. Определить, что общая стоимость (цена) услуг по договору на оказание услуг от 9 ноября 2020 г. № 853/20, заключенному между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «АйДи – Технологии управления» (далее - Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС», определяется из расчета ежемесячной стоимости (цены) услуг по Договору равной 306 194 (триста шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (20%) в размере 51 032 (пятьдесят одна тысяча тридцать два) рубля 33 копейки и составляет 11 022 984 (одиннадцать миллионов двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС (20%) в размере 1 837 164 (один миллион восемьсот тридцать семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек за весь срок действия договора. Стоимость ежемесячных услуг по Договору зафиксирована на весь срок действия Договора и не подлежит изменению в одностороннем порядке.

2.2. Одобрить договор на оказание услуг от 9 ноября 2020 г. № 853/20, заключенный между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «АйДи – Технологии управления», являющийся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ЭССК ЕЭС»- Заказчик.

ООО «АйДи – Технологии управления» – Исполнитель.

Предмет Договора:

По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги по сопровождению Автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) АО «ЭССК ЕЭС» согласно перечню услуг, изложенному в Приложении 2 к настоящему решению (далее- Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их.

Место исполнения Договора: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, эт. 5, пом. Б5-041, Блок Б.

Цена Договора:

Общая стоимость (цена) услуг по Договору определяется из расчета ежемесячной стоимости (цены) услуг по Договору равной 306 194 (триста шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 копеек, включая НДС (20%) в размере 51 032 (пятьдесят одна тысяча тридцать два) рубля 33 копейки и составляет 11 022 984 (одиннадцать миллионов двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС (20%) в размере 1 837 164 (один миллион восемьсот тридцать семь тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Стоимость ежемесячных услуг по Договору зафиксирована на весь срок действия Договора и не подлежит изменению в одностороннем порядке.

Срок оказания услуг по Договору:

Дата начала оказания услуг: 7 декабря 2020 г.

Дата окончания оказания услуг: 6 декабря 2023 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия:

Исполнитель обязан оказать Услуги Заказчику (представителям Заказчика) по перечню, приведенному в Приложении 2 к настоящему решению в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение 3 к настоящему решению).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Программы страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год.

Решение: Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Программу страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2020 года согласно приложению 6 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №7. Об утверждении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.

Решение: Утвердить бизнес-план АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год.

Решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

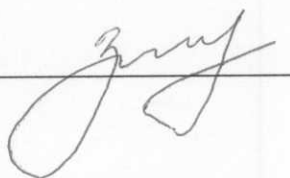
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.