

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №142

**заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»,
проводимого в заочной форме 25.12.2017**

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., Васин Д.А., Семин С.А.,

Паришкура Д.Н., Пименов И.Б.

Член Совета директоров Общества – Целовальникова А.В. в голосовании участия не принимала.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 25.12.2017

Вопрос №1. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2017 г.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2017 г. согласно приложению 1.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В.,

Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,

Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об оплате и мотивации труда работников АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

2.1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров от 16.09.2011 (протокол от 16.09.2011 №75);

2.3. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об оплате и мотивации труда работников АО «ЭССК ЕЭС», согласно приложению 2.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В.,
Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2017 года и 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2017 года и 9 месяцев 2017 года согласно приложению 3.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В.,
Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 3 квартал 2017 года согласно приложению 4.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В.,
Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за девять месяцев 2017 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за девять месяцев 2017 года согласно приложению 5.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В.,
Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №6. О рассмотрении отчета по проведенным корректировкам Плана закупок за 3 квартал 2017 года.

Решение: Принять к сведению отчет по проведенным корректировкам Плана закупок за 3 квартал 2017 года согласно приложению 6.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В.,
Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2018 год.

Решение: Утвердить внутренний документ Общества: Программу страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2018 год согласно приложению 7.

Проголосовали:

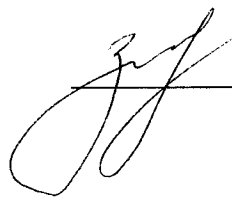
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В.,
Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.