

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 №137

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 24.08.2017

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

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

Член Совета директоров Общества - Пименов И.Б. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 24.08.2017

Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о дивидендной политике АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о дивидендной политике АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 1.

1.2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 26.12.2008 (протокол от 26.12.2008 № 52) с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции.

Решение:

2.1. Утвердить внутренний документ: Антикоррупционную политику АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции, согласно приложению 2.

2.2. Признать утратившим силу внутренний документ: Антикоррупционную политику ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества 21.10.2015 (протокол от 21.10.2015 № 116) с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Внести в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ЭССК ЕЭС» следующие изменения:

1. Заменить по тексту слова ОАО «ЭССК ЕЭС» и Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» на слова АО «ЭССК ЕЭС» и Акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» соответственно.

2. Изложить п. 3.1. в следующей редакции:

«3.1. Право на негосударственное пенсионное обеспечение за счёт средств Общества имеют:

3.1.1. Работники, состоящие в штате Общества и имеющие на дату приобретения права на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно), в соответствии с законодательством Российской Федерации, непрерывный трудовой стаж работы в электроэнергетике не менее 10 (десяти) лет, из них не менее 3 (трех) лет в Обществе¹».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №4. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2017 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2017 года согласно приложению 3.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить внутренний документ: Положение по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 4.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

¹ С учетом работы в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», АО «Мобильные ГТЭС», АО «Московский узел связи энергетики», АО «НТЦ «ФСК ЕЭС».

При расчёте трудового стажа период работы в районах Крайнего Севера и приравненным к районам Крайнего Севера местностям, стаж исчисляется в одинарном размере.

Принято большинством голосов

Вопрос № 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание аудиторских услуг между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ФинЭкспертиза» в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 копеек с НДС.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 7. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №8. Об утверждении целевых значений КПЭ АО «ЭССК ЕЭС» на 2017 год.

Решение: Утвердить Целевые значения КПЭ АО «ЭССК ЕЭС» на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2017 года и 1 полугодие 2017 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года согласно приложению 7.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров Общества

Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров

Зиньковская Ю.В.