

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 №162

заседания Совета директоров Акционерного общества

«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 27.12.2019

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., Целовальникова А.В., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю.

Член Совета директоров Общества Антипин Д.Б. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 27.12.2019

Вопрос №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2019 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению 1.

Проголосовали:

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

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

Проголосовали:

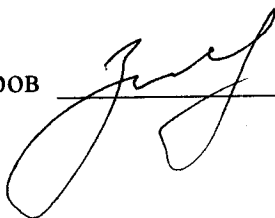
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.