

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 №125

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 21.06.2016 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Баркалов П.С., Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 21.06.2016

Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1-й квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1-й квартал 2016 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об утверждении внутреннего документа: «Положения об обеспечении финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №4: Об утверждении Порядка бизнес-планирования АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

1. Утвердить Порядок бизнес-планирования АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Порядок бизнес-планирования ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» от 13.02.2015 (протокол №108), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении лимитов показателей финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить следующие перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» на 2016 год:

	Показатель	Предельно допустимое значение лимита
1	Лимит по покрытию долга (ЛПД)	0
2	Лимит по покрытию обслуживания долга (ЛПОД)	0
3	Лимит по чистому оборотному капиталу (ЛЧОК)	≥2,5
4	Лимит по просроченной кредиторской задолженности (ЛПКЗ)	≤10 %
5	Лимит по динамике роста кредиторской задолженности	1
6	Лимит по краткосрочным обязательствам	≤0,4
7	Скорректированная EBITDA обеспеченная денежным потоком (EBITDA _{ск.одп.})	>0

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №6. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 1 квартал 2016 года согласно приложению 5 к настоящему решению.

Проголосовали:

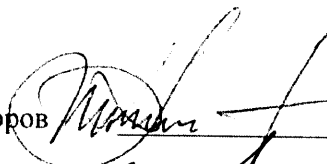
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Заместитель Председателя Совета директоров



Шишкин Д.Л.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.