

от _____

№ _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №179
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 24.06.2021

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.,
Юрченко Ю.Ю. Антипин Д.Б.

Член Совета директоров Петров А.В. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 24.06.2021

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС».

1.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 12.02.2020 № 164), согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Установить, что изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» распространяют свое действие начиная с 2021 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками (СУР) и системы внутреннего контроля (СВК) АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.

Решение: Утвердить Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками (СУР) и системы внутреннего

контроля (СВК) АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2021 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке).

Решение:

5.1. Внести изменения в Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров от 06.03.2020 (протокол от 06.03.2020 № 165), согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

5.2. Установить, что изменения в Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке) вступают в силу с 01.07.2021.

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

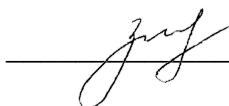
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.