



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловенская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

**Выписка из протокола №187
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 26.08.2022**

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:

Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А.,
Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 26.08.2022.

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»
Ханафеева Марата Анваровича.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин
Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»
Кувелёву Любовь Валентиновну.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин
Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. Об утверждении Страховщика АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщиков АО «ЭССК ЕЭС» следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ПАО СК «Росгосстрах»	05.08.2022-04.08.2023
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	13.09.2022- 12.09.2023

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2022 года.

Решение:

4.1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2022 года согласно приложению 1 к настоящему решению;

4.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2022 года неисполнение показателей бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ФинЭкспертиза» в размере 131 100 (Сто тридцать одна

тысяча сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 21 850 (Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2021 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2021 года согласно приложению 4.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2022 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2022 года согласно приложению 5.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров Общества



Кувелёва Л.В.