



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 №170
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 23.06.2020

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., Антипин Д.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 23.06. 2020

Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК
ЕЭС» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об утверждении отчетов о выполнении целевых
значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК
ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

Решение:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых
показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

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

Решение:

4.1. Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Порядок бизнес-планирования АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 4 к настоящему решению.

4.2. Признать утратившим силу Порядок бизнес-планирования АО «ЭССК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 21.06.2016 (протокол № 125), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Финансовой политики АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

5.1. Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Финансовую политику АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 5 к настоящему решению.

5.2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 30.08.2019 (протокол №158), с даты принятия настоящего решения.

5.3. Признать утратившими силу Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 30.09.2016 (протокол №129), с даты принятия настоящего решения.

5.4. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 12.09.2016 (протокол № 128), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №6. Об утверждении Перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», включая открытие расчетных счетов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

6.1. Утвердить Перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», включая открытие расчетных счетов АО «ЭССК ЕЭС», согласно приложению 6 к настоящему решению.

6.2. Признать утратившим силу Перечень кредитных организаций, в которых возможно открытие расчетных и иных банковских счетов и размещение свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», а также предельные лимиты на единовременное размещение денежных средств в кредитной организации, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24.11.2017 (протокол № 141), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №7. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Положения о системе внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

7.1. Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Положение о системе внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 7 к настоящему решению.

7.2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.09.2017 (протокол № 138), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос №8. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»:
Положения о системе управления рисками АО «ЭССК ЕЭС».**

Решение:

8.1. Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Положение о системе управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 8 к настоящему решению.

8.2. Признать утратившим силу Положение о системе управления рисками АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 17.10.2017 (протокол № 140), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«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 2020 года.

Решение. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 9 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

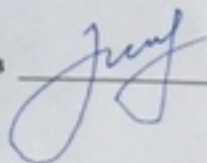
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.