

от _____

№ _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №181
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 28.09.2021

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., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.,
Будыко М.Л., Григорьева Е.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 28.09.2021

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

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»
Будыко Марка Леонидовича.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Григорьеву Екатерину Александровну.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Зиньковскую Юлию Валериевну.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2021 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 5. О признании утратившим силу Регламента взаимодействия Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЭССК ЕЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.

Решение:

5.1. Признать утратившим силу Регламент взаимодействия Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЭССК ЕЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.

5.2. Единоличному исполнительному органу АО «ЭССК ЕЭС» включить информацию об исполнении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками на 2021 год в состав отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б., Григорьева Е.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 2 квартал 2021 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2021 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 9. Об утверждении Страховщика АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

9.1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	СПАО «Ингосстрах»	05.08.2021-04.08.2022
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ООО «СК «Согласие»	1 год с даты заключения договора

9.2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» (приложение № 3 к Финансовой политике АО «ЭССК ЕЭС»), утвержденного Советом директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 23.06.2020 № 170), в части перерыва добровольного страхования автотранспортных средств (КАСКО).

9.3. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» исключить случаи нарушения требований действующего в Обществе Положения об обеспечении страховой защиты.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 10. Об утверждении Перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», включая открытие расчетных счетов.

Решение:

10.1. Утвердить Перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», согласно приложению 4 к настоящему решению.

10.2. Признать утратившим силу Перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств АО «ЭССК ЕЭС», включая открытие расчетных счетов АО «ЭССК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 23.06.2020 (протокол № 170), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - член Совета директоров Будыко М.Л., член Совета директоров Григорьева Е.А.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.