

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121355, Российская Федерация, Москва
ул. Беловежская, д 4, блок Б,
5 этаж, помещение Б5-041
Телефон: +7(495)710-93-33 (доб.3014)
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 773101001

ПРОТОКОЛ №149

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 21.09.2018
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., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б.,
Целовальникова А.В., Васин Д.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 24.09.2018

**Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»:
Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».**

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Программу отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» (далее – Программа) согласно приложению 1.

1.2. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» Зафесову Ю.К. обеспечить приведение в соответствие с Программой (приложение 1) организационно-распорядительных документов АО «ЭССК ЕЭС».

1.3. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» Зафесову Ю.К. обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» вопросов:

1.3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».

Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца, следующего за отчетным календарным годом.

1.3.2. Об утверждении ежеквартального Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» (при наличии в Обществе непрофильных активов).

Срок: ежеквартально, не позднее пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

1.3.3. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за отчетные 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца года, следующего за отчетным календарным годом.

1.4. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения:

1.4.1. Программу отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» 15.02.2017 (протокол заседания от 15.02.2017 № 132).

1.4.2. Решение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 15.02.2017 по вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» (п. 5.1, 5.3, пп. 5.3.1- 5.3.4., п. 5.4 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 15.02.2017 № 132).

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Порядка организации продажи непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

2.1. Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Порядок организации продажи непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 2.

2.2. Признать утратившим силу Положение по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» 24.08.2017 (протокол заседания от 24.08.2017 № 137), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 3. Об утверждении Страховщика, оказывающего услуги АО «ЭССК ЕЭС» по страхованию транспортных средств КАСКО.

Решение: Утвердить САО «ВСК» Страховщиком оказывающим АО «ЭССК ЕЭС» услуги по страхованию автотранспортных средств КАСКО.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2018 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2018 года согласно приложению 3.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2018 года согласно приложению 4.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям АО «ЭССК ЕЭС» и порядку его выплаты за счет прибыли прошлых лет.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

6.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за счет прибыли прошлых лет в размере 8 041,42 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

6.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 октября 2018 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества

Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров

Зиньковская Ю.В.