



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 _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №172

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 15.09.2020

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: 15.09.2020

**Вопрос №1. Об утверждении Отчета об организации, функционировании
и эффективности системы управления рисками (СУР) и системы внутреннего
контроля (СВК) АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.**

Решение: Утвердить Отчет об организации, функционировании и
эффективности системы управления рисками (СУР) и системы внутреннего
контроля (СВК) АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год 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 Отчета о мероприятиях внутреннего
контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2020
года.**

Решение: Утвердить Отчет о мероприятиях внутреннего контроля и
управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года согласно
приложению 2 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 №3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2020 года.

Решение:

3.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2020 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Отметить по итогам работы Общества за 6 месяцев 2020 года превышение уровня дебиторской задолженности на 14,8 млн руб. (или 49 %).

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 Страховщика АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить в качестве Страховщика АО «ЭССК ЕЭС» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	САО «ВСК»	с 4 августа 2020 г. по 3 августа 2021 г.

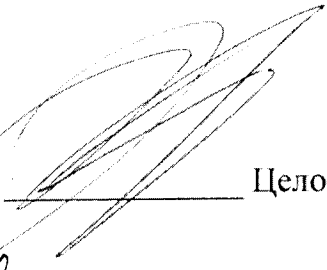
Проголосовали:

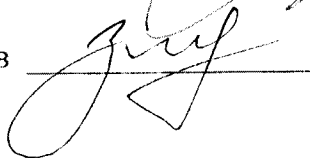
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества  Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров  Зиньковская Ю.В.