

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, 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 №164

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 12.02.2020
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: 12.02.2020

**Вопрос №1. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации
мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК
ЕЭС» за 2019 год.**

Решение:

**1.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по
Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год
(далее - Отчет) согласно приложению 1 к настоящему решению.**

**1.2. Принять к сведению информацию о нецелесообразности представления
ежегодного Отчета по форме, предусмотренной Приложением 3 к Программе
отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в связи с отсутствием в
Обществе непрофильных активов.**

**1.3. Признать, с учетом пункта 1.2. настоящего решения, поручение Совета
директоров АО «ЭССК ЕЭС» (пп. 1.3.3 п. 1.3 протокола заседания Совета
директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24.09.2018 № 149) выполненным по итогам 2019
года.**

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 реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

2.1. Принять к сведению информацию об отсутствии в АО «ЭССК ЕЭС» непрофильных активов, с учетом результатов проведенных исследования и анализа активов Общества за отчетный 2019 год.

2.2. Признать, с учетом пункта 2.1 настоящего решения, поручение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (пп. 1.3.1 п. 1.3. протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24.09.2018 № 149) выполненным по итогам 2019 года.

«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 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

3.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

3.2. Установить, что Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС», утвержденная решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 13.04.2018 № 144), с изменениями, утвержденными Советом Директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протоколы от 31.01.2019 № 153, от 30.08.2019 № 158, от 27.12.2019 № 162) распространяет свое действие в части определения расчета и оценки выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.

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»: Положения об управлении фирменным стилем АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Положение об управлении фирменным стилем АО «ЭССК ЕЭС» 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 №5. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года.

Решение: Утвердить Отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года согласно приложению 4 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.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.