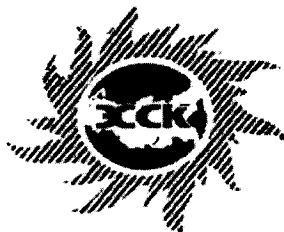


Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



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 №161

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 29.11.2019
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., Антипин Д.Б., Целовальникова А.В.,
Петров А.В., Юрченко Ю.Ю.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 29.11.2019

**Вопрос №1. Об утверждении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 г. и
прогнозных показателей на 2021-2024 гг.**

Решение: Утвердить бизнес-план АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год и принять к
сведению прогнозные показатели АО «ЭССК ЕЭС» на 2021-2024 годы согласно
приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 2. О внесении изменений во внутренние документы АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

2.1. Внести изменения в Положение о формировании социального пакета Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 25.12.2018 №152), согласно приложению 2.

2.2. Внести изменения в Положение о лимитах возмещения расходов, связанных с производственной деятельностью Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 25.12.2018 №152), согласно приложению 3.

2.3. Внести изменения в Положение об оплате и мотивации труда работников АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 25.12.2017 №142), согласно приложению 4.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о формировании социального пакета работников АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить внутренний документ Общества: Положение о формировании социального пакета работников АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 5.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. О внесении изменений в Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке).

Решение:

4.1. Внести изменения в Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 25.12.2018 №152), согласно приложению 6.

4.2. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества изменений Стандарта закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положения о закупке) в части способов закупок, требований к участникам закупочных процедур, дополнения положениями

о взаимозависимых лицах, антикоррупционного стандарта, приведения формулировки «начальной (максимальной) цены» в соответствие с формулировкой закрепленной в глоссарии Стандарта закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положения о закупке), по аналогии с соответствующими положениями Единого стандарта закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке).

Срок: не позднее 29.02.2020.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №5. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2019 года согласно приложению 7.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года согласно приложению 8.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.