

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва,
Беловежская улица, д. 4, корпус «Б»
Тел.: +7(495) 231-11-72/ Факс: 231-11-76
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №138

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 29.09.2017

Решение Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:
Целовальникова А.В., Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Васин Д.А., Семин С.А.,
Паришкура Д.Н.

Член Совета директоров Общества - Пименов И.Б. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 29.09.2017

Вопрос №1. Об утверждении отчета о реализации Стратегии развития АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2016 года.

Решение: Утвердить отчет о реализации Стратегии развития АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2016 года согласно приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа: Положения о системе внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

2.1. Считать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденное Советом директоров (протокол от 28.09.2012 № 86);

2.2. Утвердить внутренний документ: Положение о системе внутреннего контроля АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об утверждении отчетов о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2017 года и 2 квартал 2017 года.

Решение:

3.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 1 квартал 2017 года согласно приложению 3.

3.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2 квартал 2017 года согласно приложению 4.

3.3. На основании объективных причин в целях премирования Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» ключевой показатель эффективности (КПЭ) «Индекс эффективности исполнения бизнес-плана» во 2 квартала 2017 года считать выполненным на 100%.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 1 полугодие 2017 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 1 полугодие 2017 года согласно приложению 5.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №6. О рассмотрении отчета по проведенным корректировкам Плана закупок за 2 квартал 2017 года.

Решение: Принять к сведению отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества за 2 квартал 2017 года согласно приложению 6.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

8.1. Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 7.

8.2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 30.09.2015 № 115), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

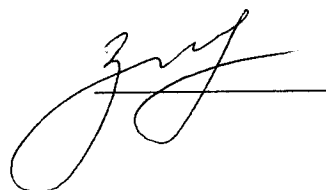
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Целовальникова А.В., Устюгов Д.В., Паришура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.