

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 №140

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»,
проводимого в заочной форме 17.10.2017

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:

Целовальникова А.В., Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Васин Д.А., Семин С.А.,
Паришкура Д.Н., Пименов И.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 17.10.2017

**Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Методики расчета и
оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» в новой
редакции.**

Решение:

1.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых
показателей эффективности ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров
ОАО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 25.12.2015 № 119).

1.2. Утвердить внутренний документ Общества: Методику расчета и оценки выполнения
ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции согласно
приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

Решение: Утвердить внутренний документ Общества: Положение о системе управления
рисками АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 2.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Целовальникова А.В.,

Устюгов Д.В., Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Секретарь Совета директоров

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Зиньковская Ю.В.