

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

ПРОТОКОЛ №141

**заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»,
проводимого в заочной форме 24.11.2017**

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: 24.11.2017

**Вопрос №1. Об утверждении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» на 2018 год и
прогнозных показателей на 2019-2022 гг.**

Решение: Утвердить Бизнес-план АО «ЭССК ЕЭС» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели АО «ЭССК ЕЭС» на 2019-2022 гг. 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 Общества: Единого
стандарта закупок АО «ЭССК ЕЭС».**

Решение:

2.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 10.12.2012 № 88), признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.

2.2. Утвердить внутренний документ Общества: Единый стандарт закупок 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

Вопрос №3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: «Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие расчетных счетов».

Решение:

3.1. Перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 11.05.2016 №123), признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.

3.2. Утвердить перечень кредитных организаций, в которых возможно открытие расчетных и иных банковских счетов и размещение свободных денежных средств, а также предельные лимиты на единовременное размещение денежных средств в кредитной организации согласно приложению 3.

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 №4. Об утверждении лимитов показателей финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

4.1. С учетом п. 3.1. Положения об обеспечении финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС» утвердить следующие лимиты показателей финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС»:

№ п/п	Показатель финансовой устойчивости	Предельно допустимое значение
1	Лимит по чистому оборотному капиталу (ЛЧОК)	$\geq 0,4$
2	Лимит по просроченной кредиторской задолженности (ЛПКЗ)	$\leq 10 \%$
3	Лимит по динамике роста кредиторской задолженности (ЛДРКЗ)	≤ 1
4	Лимит по краткосрочным обязательствам (ЛКО)	$\leq 0,4$
5	Скорректированная EBITDA обеспеченная денежным потоком (EBITDA ск. одп.)	> 0

4.2. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» в случае привлечения Обществом заемных средств в срок не позднее 14 календарных дней представить на рассмотрение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» скорректированные лимиты показателей финансовой устойчивости, включая Лимит по покрытию долга (ЛПД) и Лимит по покрытию обслуживания долга (ЛПОД).

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 №5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Председатель Совета директоров Общества

Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров

Зиньковская Ю.В.