



РОССЕТИ

ФСК ЭЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЭЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловенская, д.4,
блнк Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №176
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЭЭС», проводимого в заочной форме 21.04.2021

г.Москва
Решение Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЭЭС» (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: 21.04. 2021

**Вопрос №1. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего
контроля и управления рисками АО «ЭССК ЭЭС» за 4 квартал 2020 года.**

Решение: Утвердить Отчет о мероприятиях внутреннего контроля и
управления рисками АО «ЭССК ЭЭС» за 4 квартал 2020 года согласно
приложению 1 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 №2. Об утверждении Страховщика АО «ЭССК ЭЭС».

Решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие
страховые компании:

п/п	Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	2 февраля 2021 г. -1 февраля 2022 г.

Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	САО «ВСК»	5 февраля 2021 г. -4 февраля 2022 г.
---	-----------	---

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 №3. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 2020 году.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 2020 году согласно приложению 2 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 №4. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 2020 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 2020 год 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 об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2020 года и 2020 год 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.

Вопрос №6. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.

Решение: Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год согласно приложению 5 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.