

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №180
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 04.08.2021

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., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.,
Будыко М.Л.

Член Совета директоров Целовальникова А.В. в голосовании участия не принимала.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 04.08.2021

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Будыко Марка Леонидовича.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Устюгова Дмитрия Владимировича.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Зиньковскую Юлию Валериевну.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос № 4: О внесении изменений в Положение о формировании социального пакета работников АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Внести изменения в Положение о формировании социального пакета работников АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 29.11.2019 № 161), согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос № 5: Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение: Утвердить план работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос № 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание аудиторских услуг между АО «ЭССК

ЕЭС» и ООО «ФинЭкспертиза» в размере 87 766 (восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 14 627 (Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 67 копеек.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о системе управления рисками АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить Положение о системе управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

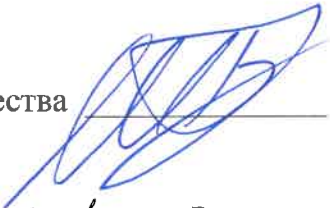
Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества  Будыко М.Л.

Секретарь Совета директоров  Зиньковская Ю.В.