

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва
ул. Беловежская, д 4, блок Б,
5 этаж, помещение Б5-041
Телефон: +7(495)710 –93 - 33 (доб.3014)
Internet:www.essk.ru; e-mail:info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 773101001

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №156
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 17.05.2019
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., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б.,
Целовальникова А.В., Васин Д.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 17.05.2019

**Вопрос №1. Об утверждении отчетов о выполнении целевых значений
ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2018
года и 2018 год.**

Решение:

1.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей
эффективности Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению 1.

1.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей
эффективности Общества за 2018 год согласно приложению 2.

1.3. В целях премирования Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» КПЭ
«Чистый денежный поток» по итогам 2018 года считать выполненным.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 3.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. О предварительном утверждении годового отчета АО «ЭССК ЕЭС» за 2018 год.

Решение:

3.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 4.

3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 4.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2018 год.

4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 5.

4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2018 год согласно приложению 5.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков АО «ЭССК ЕЭС», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2018 отчетного года.

5.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	36 861 523,67
Распределить: в Резервный фонд	-
на дивиденды	36 861 523,67
на покрытие убытков прошлых лет	-

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» принять следующее решение:

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года в размере 2 542,17404620690 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 отчетного года – 09 июля 2019 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 6.

Проголосовали:

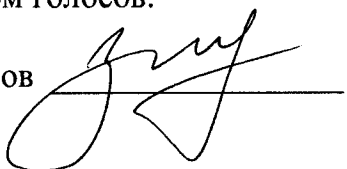
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.