

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 №152
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 25.12.2018
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: 25.12.2018

**Вопрос №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений
ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018
года.**

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых
показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2018 года согласно
приложению 1.

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 бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

Решение: Утвердить бизнес-план АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели АО «ЭССК ЕЭС» на 2020-2023 годы согласно приложению 2.

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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положения о закупке).

Решение:

3.1. Признать утратившим силу Единый стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 24.11.2017 № 141), с даты принятия настоящего решения.

3.2. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке) 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 №4. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 год.

Решение: Утвердить План мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 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 №5. Об утверждении лимитов показателей финансовой устойчивости АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: 5.1. С учетом пункта 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)	$\geq 0,15$
2	Лимит по просроченной кредиторской задолженности (ЛПКЗ)	$\leq 10\%$
3	Лимит по динамике роста кредиторской задолженности (ЛПКЗ дин)	≤ 1
4	Лимит по краткосрочным обязательствам (ЛКО)	$\leq 0,5$
5	Скорректированная EBITDA обеспеченная денежным потоком (EBITDA _{ск.одп.})	> 0

5.2. 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: 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 №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

6.1. Признать утратившим силу 31.12.2018 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 08.11.2012 № 87).

6.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС» 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 №7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о формировании социального пакета Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 внутренний документ Общества: Положение о формировании социального пакета Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС» 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.

Вопрос №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о лимитах возмещения расходов, связанных с производственной деятельностью Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 внутренний документ Общества: Положение о лимитах возмещения расходов, связанных с производственной деятельностью Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 7.

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 №9. Об утверждении границ значений должностных окладов Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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 №10. Об утверждении внутреннего документа Общества:
Программы страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 год.**

Решение: Утвердить внутренний документ Общества: Программу страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 год согласно приложению 8.

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.

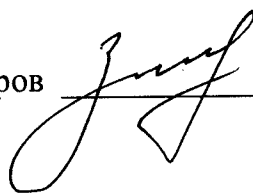
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.