

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

ОАО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва
ул. Беловежская, д. 4, корпус Б
Телефон: +7(495)710 –93 - 33 (доб.3014)
Internet:www.essk.ru; e-mail:info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ПРОТОКОЛ №113

**заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 31.08.2015 года**

Решение Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 31.08.2015

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Баркалова Павла Сергеевича.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шишкина Дмитрия Львовича.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - один член Совета директоров Шишкин Д.Л.

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Зиньковскую Юлию Валериевну.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №4. О разработке и утверждении комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности.

Решение:

1. Единоличному исполнительному органу организовать разработку, согласование и утверждение комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности.

2. При разработке и реализации комплекса мер по п. 1 руководствоваться Порядком разработки и реализации комплекса мер по импортозамещению в ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.07.2015 № 296.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 5. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. (приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора **ОАО «ЭССК ЕЭС» - ЗАО «Аудиторская фирма МЭФ-Аудит»** по договору на оказание аудиторских услуг между ОАО «ЭССК ЕЭС» и ЗАО «Аудиторская фирма МЭФ-Аудит» в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л.,

Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Вопрос №7. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности.

Решение:

7.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

7.2. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол №103 от 03.09.2014).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Вопрос №8. Об утверждении Перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

Решение: Утвердить Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год (приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Вопрос №9. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

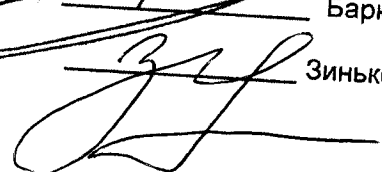
Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года (приложение №4 к настоящему решению Совета директоров Общества).

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 Баркалов П.С.
 Зиньковская Ю.В.