

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва,
Беловежская улица, д. 4, корпус «Б»
Тел.: +7(495) 231-11-72/ Факс: 231-11-76
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ПРОТОКОЛ №128

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 12.08.2016

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.,
Васин Д.А., Шишкин Д.Л.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 12.08.2016

Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа: «Положения об обеспечении страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2016 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2-й квартал 2016 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) за 2-й квартал 2016 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Парипкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров
Общества



Филимонов Р.Е.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.