

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 №134

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 19.05.2017

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Целовальникова А.В., Устюгов Д.В., Пименов И.Б., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Семин С.А., Паришкура Д.Н.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 19.05.2017

Вопрос № 1. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества по итогам 2016 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества по итогам 2016 года согласно приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 25.12.2015 №119), согласно приложению 2.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2017 года.

Решение: Утвердить Отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 3.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Решение:

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2016 года согласно приложению 4.

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2016 год.

Решение:

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года.

Решение: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 отчетного года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	23 300 867,96
Распределить на: Резервный фонд	-

Фонд накопления	-
Дивиденды	19 150 433,98
Погашение убытков прошлых лет	-
Премияльный фонд	4 150 433,98

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЭССК ЕЭС», порядку его выплаты по итогам 2016 отчетного года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

7.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 отчетного года в размере 1320,71958483 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

7.2. Установить дату на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года – 12 июля 2017 года.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №8. Об утверждении отчета по исполнению Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2017 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 1 квартала 2017 года согласно приложению 5.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №9. Об утверждении отчетов о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

9.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года согласно приложению 6.

9.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2016 год согласно приложению 7.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров Общества

Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров

Зиньковская Ю.В.