

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №145

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 19.05.2018

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., Васин Д.А., Семин С.А., Целовальникова А.В.

Паришкура Д.Н., Пименов И.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 19.05.2018

Вопрос №1. Об утверждении отчета по исполнению бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 1 квартала 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 1 квартала 2018 год 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. Об утверждении отчетов о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2017 год и 2017 год.

Решение:

2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2017 года согласно приложению 2.

2.2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2017 год 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 №3. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 4.

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. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» на 2018 год.

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» на 2018 год 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 №5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Решение:

5.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 6.

5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 6.

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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

6.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год согласно приложению 7.

6.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 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

Вопрос №7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2017 отчетного года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода (2017 год):	15 956 463,69
Распределить на: Резервный фонд	-
Накопление	-
Дивиденды	15 956 463,69
Покрытие убытков прошлых лет	-

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. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям АО «ЭССК ЕЭС», порядку его выплаты по итогам 2017 отчетного года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

8.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года в размере 1100,44577172414 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

8.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года – 11 июля 2018 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

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант решения)

10. О рассмотрении отчета по проведенным корректировкам Плана закупок за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Принять к сведению отчет по проведенным корректировкам Плана закупок за 1 квартал 2018 года согласно приложению 8.

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

Выписка верна

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.