

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 №131

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 23.12.2016

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., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Шишкин Д.Л.

Член Совета директоров Общества – Паришкура Д.Н. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 23.12.2016

Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа: «Программы страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2017 год».

Решение: Утвердить внутренний документ: «Программу страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2017 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

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

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

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В.,

Семин С.А., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Вопрос №3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 9 месяцев 2016 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении Бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей АО «ЭССК ЕЭС» на 2018-2021 годы.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план АО «ЭССК ЕЭС» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели АО «ЭССК ЕЭС» на 2018-2021 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» Ю.К. Зафесову по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЭССК ЕЭС» за 2016 год представить на рассмотрение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» скорректированный бизнес-план АО «ЭССК ЕЭС» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 гг.

Проголосовали:

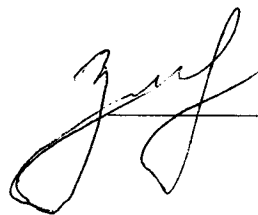
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.