

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 №143
заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 25.03.2018
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: 25.03.2018

Вопрос №1. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля АО "ЭССК ЕЭС" на 2018 год.

Решение: Утвердить План мероприятий внутреннего контроля АО "ЭССК ЕЭС" на 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 Страховщика, оказывающего услуги АО «ЭССК ЕЭС» по добровольному медицинскому страхованию работников Общества.

Решение: Утвердить АО «СОГАЗ» Страховщиком, оказывающим услуги АО «ЭССК ЕЭС» по добровольному медицинскому страхованию работников Общества.

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 Страховщика, оказывающего услуги АО «ЭССК ЕЭС» по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней работников Общества.

Решение: Утвердить АО «СОГАЗ» Страховщиком, оказывающим услуги АО «ЭССК ЕЭС» по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней работников Общества.

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 внутреннего документа Общества: Положения о претензионной и исковой работе в АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

4.1. Признать утратившим силу Положение (Стандарт) об организации договорной и претензионно - исковой работы в ОАО «ЭССК ЕЭС», утвержденного Советом директоров Общества (протокол заседания от 26.12.2008 г. №52).

4.2. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о претензионной и исковой работе в АО «ЭССК ЕЭС» 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 № 5. Об утверждении отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2017 г.

Решение: Утвердить отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2017 г. 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 №6. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2017 год.

Решение:

6.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за 2017 (далее - Отчет) согласно приложению 4.

6.2. Принять к сведению информацию:

- об отсутствии по состоянию на 31.12.2017 у АО «ЭССК ЕЭС» непрофильных активов, с учетом результатов проведенных исследования и анализа активов Общества за отчетный 2017 год;

- о нецелесообразности представления Отчета за 2017 год по форме, предусмотренной приложением 2 Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в связи с отсутствием в Обществе на отчетную дату непрофильных активов.

6.3. Признать, с учетом пунктов 1 и 2 настоящего решения, поручения Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (пп.5.2.1-5.2.2, п. 5.2 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 03.07.2017 №136) выполненными по итогам 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 №7. О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2017 года и 4 квартал 2017 года.

Решение: Принять к сведению отчет о выполнении Плана работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2017 года и 4 квартал 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 №8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2017 года и 4 квартал 2017 года.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» за 3 квартал 2017 года и 4 квартал 2017 года 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.

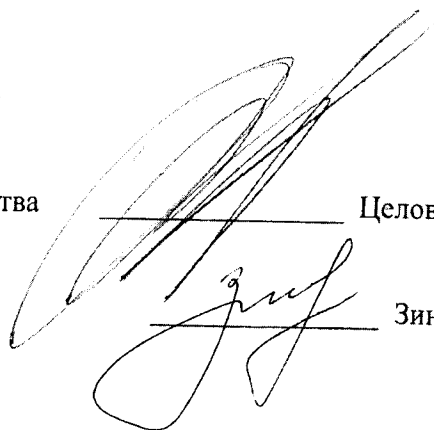
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров Общества

Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров

Зиньковская Ю.В.

Two handwritten signatures are present. The top signature is for A.V. Celovalnikova, and the bottom signature is for Y.V. Zinikovskaya. Both signatures are written in black ink and are positioned above horizontal lines that serve as baselines for the text.