



РОССЕТИ
ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловенская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №185
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 21.04.2022

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., Семин С.А., Антипин Д.Б., Ханафеев М.А., Григорьева Е.А.

Член Совета директоров Общества – Юрченко Ю.Ю. в голосовании участия не принимала.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 21.04.2022

Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

Решение:

1.1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2021 год неисполнение показателей бизнес-плана:

– превышение уровня кредиторской задолженности на 3,1 млн. рублей (факт – 16,8 млн. рублей, план – 13,7 млн. рублей).

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об одобрении Договора от 18.02.2022 №911/22, между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ГРАНД-Смета МСК», являющегося сделкой, предметом которой являются права на использование лицензионного программного обеспечения для электронно-вычислительных машин, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

2.1. Определить, что цена по договору от 18.02.2022 №911/22 между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ГРАНД-Смета МСК» (далее - Договор), являющемуся сделкой, предметом которой являются права на использование лицензионного программного обеспечения для электронно-вычислительных машин, указанных в спецификации (Приложение № 2), стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЭССК ЕЭС», составляет не более 6 500 560,00 рублей, НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ.

2.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, предметом которой являются права на использование лицензионного программного обеспечения для электронно-вычислительных машин, указанных в спецификации (Приложение № 2), стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «ЭССК ЕЭС» (Заказчик).

ООО «ГРАНД-Смета МСК»

Предмет, цена и иные условия:

Исполнитель обязуется передать Заказчику права на использование лицензионного программного обеспечения для электронно-вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ, ПО), указанные в спецификации (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить ПО в сроки, порядке и на условиях, установленных Сторонами в Договоре.

Общая стоимость права на использование лицензионного программного обеспечения для электронно-вычислительных машин согласно спецификации (Приложение № 2) составляет 6 500 560 (Шесть миллионов пятьсот тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 346.11 НК РФ, общая стоимость и единичные расценки зафиксированы и остаются неизменными на весь период действия Договора.

Срок предоставленного права использования программного обеспечения:

Бессрочно.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 2021 год.

Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению №3 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 2021 году.

Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» об обеспечении страховой защиты в 2021 году согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 5. О внесении изменений во внутренние документы Общества.

Решение:

5.1. Внести изменения в Положение о формировании социального пакета Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 25.12.2018 №152), согласно приложению №5 к настоящему решению.

5.2. Внести изменения в Положение о формировании социального пакета работников АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 29.11.2019 №161), согласно приложению №6 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №6. О результатах антикоррупционного мониторинга АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год.

Решение: Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению №7 к настоящему решению.

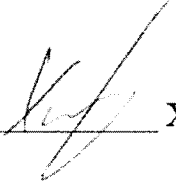
Проголосовали:

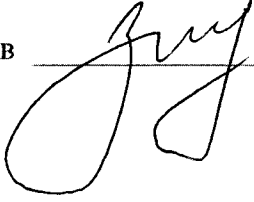
«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества  Ханафеев М.А.

Секретарь Совета директоров  Зиньковская Ю.В.