

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва
ул. Беловежская, д 4, блок Б,
5 этаж, помещение Б5-041
Телефон: +7(495)710 -93 - 33 (доб.3014)
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 773101001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №148
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 31.08.2018

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., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б.,
Целовальникова А.В., Васин Д.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 31.08.2018

**Вопрос №1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества
на 2018-2019 корпоративный год.**

Решение: Утвердить план работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» на
2018-2019 корпоративный год согласно приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание аудиторских услуг между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ФинЭкспертиза» в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 копеек с НДС.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 3. Об утверждении изменений в Порядок бизнес-планирования АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить изменения в Порядок бизнес-планирования АО «ЭССК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров (протокол заседания от 21.06.2016 №125), согласно приложению 2.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2018 года.

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №6. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 6 месяцев 2018 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 6 месяцев 2018 года согласно приложению 3.

Проголосовали:

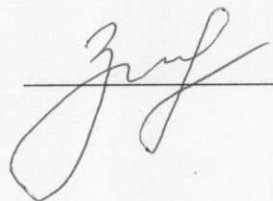
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б. Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Секретарь Совета директоров

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zin'ykovskaya', written over a horizontal line.

Зиньковская Ю.В.