

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 №139

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС»,
проводимого в заочной форме 02.10.2017

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:
Целовальникова А.В., Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Васин Д.А., Семин С.А.,
Паришкура Д.Н., Пименов И.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 02.10.2017

Вопрос №1. Об утверждении Плана закупок Общества на 2018 год.

Решение: Утвердить План закупок Общества 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 отчета о проведенном Антикоррупционном мониторинге Общества за период с 01.09.2016 по 31.08.2017.

Решение: Утвердить отчет о проведенном Антикоррупционном мониторинге Общества за период с 01.09.2016 по 31.08.2017 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 № 3. Об избрании Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

3.1. Избрать Зафесова Юрия Казбековича на должность Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС» с 13.10.2017.

3.2. Уполномочить Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Мурова Андрея Евгеньевича определять от имени АО «ЭССК ЕЭС» условия трудового договора с Генеральным директором АО «ЭССК ЕЭС» Зафесовым Юрием Казбековичем, в том числе в части срока полномочий и подписывать трудовой договор, изменения и дополнения к трудовому договору, а также соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

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 состава ЦЗО Общества.

Решение: Утвердить следующий состав Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС»:

Председатель:

Зафесов Ю.К. – Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС».

Заместитель Председателя Комиссии:

Сапронов К.Л. – Первый Заместитель генерального директора АО «ЭССК ЕЭС».

Члены комиссии:

Сорокин Ю.П. – Заместитель начальника Департамента сводного планирования и организации закупок – начальник отдела сводного анализа и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»;

Корягин О.В. – Заместитель генерального директора по экономической безопасности АО «ЭССК ЕЭС»;

Комаревцева Г.В. – Главный бухгалтер – руководитель дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу АО «ЭССК ЕЭС»;

Зиньковская Ю.В. – заместитель начальника отдела документационно-хозяйственного обеспечения по направлению правового сопровождения АО «ЭССК ЕЭС»;

Перов Б.Ю. – Директор по проведению закупочных процедур АО «ЭССК ЕЭС».

Ответственный секретарь комиссии (без права голоса):

Рябцева А.В. – Ведущий специалист отдела документационно-хозяйственного обеспечения АО «ЭССК ЕЭС».

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.