

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 №136

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 03.07.2017

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., Пименов И.Б., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Семин С.А., Паришкура Д.Н.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 03.07.2017

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Целовальникову Анастасию Владимировну.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Устюгова Дмитрия Владимировича.

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 Секретаря Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Зиньковскую Юлию Валериевну.

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. О рассмотрении Отчета по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 1 квартала 2017 года.

Решение: Принять к сведению Отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 1 квартала 2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

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. О рассмотрении реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества.

Решение:

5.1. Принять к сведению информацию Общества об отсутствии непрофильных активов в АО «ЭССК ЕЭС» на дату принятия настоящего решения.

5.2. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» обеспечить:

5.2.1. ежегодное представление отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным;

5.2.2. исследование и анализ активов АО «ЭССК ЕЭС» в соответствии с положениями Программы отчуждения непрофильных активов на регулярной основе;

5.3. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» в случае выявления непрофильных активов обеспечить:

5.3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»:

5.3.1.1. реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС», предусматривающего планируемые к реализации непрофильные активы АО «ЭССК ЕЭС» с горизонтом планирования на двухлетний период – не реже одного раза в год;

5.3.1.2. плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС», с поквартальной детализацией – не реже одного раза в год;

5.3.1.3. ежеквартального отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» (далее – ежеквартальный отчет) – в срок не позднее пятнадцати календарных дней следующих за отчетным кварталом;

5.3.2. в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом представление в ПАО «ФСК ЕЭС», размещающее информацию о ходе и результатах мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (Росимущество), проекта ежеквартального отчета, копий документов, подтверждающих сведения, указанные в ежеквартальном отчете и содержащих полную, актуальную и достоверную информацию о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов 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

Вопрос №7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации коммуникационной политики АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить внутренний документ: Регламент реализации коммуникационной политики АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

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. 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:

Кудрявцев А.А. – Заместитель начальника Департамента сводного планирования и организации закупок - начальник отдела методологии, 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».

Рыжаков А.В. – руководитель направления нормативно-документационного обеспечения и экспертизы АО «ЭССК ЕЭС».

Ответственный секретарь комиссии (без права голоса):

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

Проголосовали:

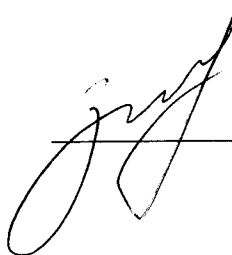
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Целовальникова А.В.,
Устюгов Д.В., Паришкура Д.Н., Семин С.А., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Пименов И.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.