

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 №146

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 09.07.2018

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., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б.

Член Совета директоров Общества - Целовальникова А.В. в голосовании участия не принимала.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 09.07.2018

Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

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

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Устюгова Дмитрия Владимировича заместителем Председателя Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Зиньковскую Юлию Валериевну Секретарем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2.

Проголосовали:

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

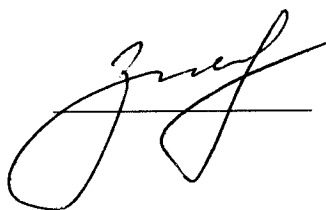
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.