



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 06.03.2020 № 165

ПРОТОКОЛ №165
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 06.03.2020

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., Целовальникова А.В., Петров А.В.,
Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Дата составления протокола: 06.03.2020

Вопрос №1. Об утверждении Страховщиков АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

1.1. Утвердить в качестве Страховщика АО «ЭССК ЕЭС», оказывающего
услуги добровольного медицинского страхования, страховую компанию АО
«СОГАЗ».

1.2. Утвердить в качестве Страховщика АО «ЭССК ЕЭС», оказывающего
услуги добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, страховую
компанию ПАО СК «Росгосстрах».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

**Вопрос № 2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок АО
«ЭССК ЕЭС» за 2019 год.**

Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок Общества за 2019
год согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке).

Решение:

3.1. Признать утратившим силу Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке), утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 25.12.2018 № 152), с даты принятия настоящего решения.

3.2. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. О ликвидации Представительства АО «ЭССК ЕЭС» в г. Сургут.

Решение:

4.1. Ликвидировать Представительство Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в г. Сургут (628406, Ханты Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, д. 4), в течение 3 (трех) месяцев с даты принятия настоящего решения Советом директоров АО «ЭССК ЕЭС» (далее – Общество).

4.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по ликвидации Представительства Общества в г. Сургут в срок, указанный в п.4.1. настоящего решения, в том числе обеспечить подачу в регистрирующий орган заявления (необходимых документов) в целях внесения изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с завершением ликвидации Представительства Общества в г. Сургут.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.