



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество

«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Россия, 121353, г. Москва,

ул. Беловежская, 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 _____

№ _____

**Выписка из протокола №188
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 19.09.2022**

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:
Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А.,
Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 19.09.2022.

Вопрос №1. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» на 2022-2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. О внесении изменений в Положение об оплате и мотивации труда работников АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

Внести изменения в Положение об оплате и мотивации труда работников АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Вопрос №4. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.

Решение:

4.1. Единоличному исполнительному органу АО «ЭССК ЕЭС» обеспечить:

4.1.1. Неприменение в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств;

4.1.2. Возможность в 2022 году изменения условий договора, если в связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств при исполнении такого договора возникли независимые от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.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 2022 года.

Решение:

5.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2022 года согласно приложению 4 к настоящему решению;

5.2. Отметить по итогам работы АО «ЭССК ЕЭС» за 6 месяцев 2022 года неисполнение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 6. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» и его членов.

Решение:

6.1. Прекратить полномочия руководителя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» и его членов, утвержденных решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 29.11.2021 (протокол заседания № 182), с даты принятия настоящего решения.

6.2. Утвердить руководителя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» и его членов в следующем составе:

Председатель Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС»:

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

Заместитель председателя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС»:

Сапронов К.Л. - Заместитель генерального директора по закупочной деятельности АО «ЭССК ЕЭС».

Члены Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС»:

Саляхов Р.Н. - первый заместитель начальника Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС»;

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

Корягин О.В. - Директор по экономической безопасности АО «ЭССК ЕЭС»;

Кувелева Л.В. - главный юрисконсульт – руководитель группы по правовому сопровождению АО «ЭССК ЕЭС»;

Перов Б.Ю. - руководитель службы по организации и проведению закупочных процедур АО «ЭССК ЕЭС».

Ответственный секретарь Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» (без права голоса):

Девятаева Т.А. - специалист по конкурсным закупкам 2 категории АО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониadis А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 7. О внесении изменений в Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке).

Решение:

Внести изменения в Стандарт закупок АО «ЭССК ЕЭС» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров от 06.03.2020 (протокол от 06.03.2020 №165), согласно приложению 6 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониadis А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято большинством голосов.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Кувелёва Л.В.