

Публичное акционерное общество  
«Федеральная сетевая компания  
Единой энергетической системы»



## **АО Энергостройснабкомплект ЕЭС**

121353, Российская Федерация, Москва  
ул. Беловежская, д 4, блок Б,  
5 этаж, помещение Б5-041  
Телефон: +7(495)710 -93 - 33 (доб.3014)  
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru  
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285  
ИНН 7723185941; КПП 773101001

### **ПРОТОКОЛ №155**

#### **заседания Совета директоров Акционерного общества**

#### **«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 19.04.2019**

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., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б.,  
Целовальникова А.В., Васин Д.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 19.04.2019

**Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана  
АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.**

#### **Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал  
2018 года и 2018 год согласно приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа Общества:  
Положение и регламент работы ЦКК АО «ЭССК ЕЭС».**

**Решение:** Утвердить внутренний документ Общества: Положение и  
регламент работы ЦКК АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 2.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

### **Вопрос №3. Об утверждении состава Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС».**

**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. – Руководитель службы по организации и проведению закупочных процедур АО «ЭССК ЕЭС»;

Ответственный секретарь комиссии (без права голоса):

Девятаева Т.А. - специалист по конкурсным закупкам II категории направления нормативно-документационного обеспечения и экспертизы АО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества \_\_\_\_\_ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_ Зиньковская Ю.В.