



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловешская, 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 _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №182

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 29.11.2021**

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., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.,
Будыко М.Л., Григорьева Е.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 29.11.2021

**Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО
«ЭССК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.**

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 3
квартал и 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

**Вопрос №2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных
активов АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции.**

Решение:

2.1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК
ЕЭС» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 2 к настоящему
решению.

2.2. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» обеспечить
приведение организационно-распорядительных документов АО «ЭССК ЕЭС» в
соответствие Программе.

2.3. Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» обеспечить
проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение

Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» вопросов:

2.3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС».

Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца, следующего за отчетным календарным годом.

2.3.2. Об утверждении ежеквартального Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» (при наличии в Обществе непрофильных активов).

Срок: ежеквартально, не позднее пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

2.3.3. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» за отчетные 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).

Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца года, следующего за отчетным календарным годом.

2.4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «ЭССК ЕЭС» (решение по вопросу № 1 протокола заседания Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» от 24.09.2018 № 149) с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. О ликвидации Представительств АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

3.1. Ликвидировать Представительства АО «ЭССК ЕЭС» в городе Санкт-Петербург (192012, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 112, кор/литер 2/3), в городе Екатеринбург (620028, Свердловская область, город Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский 7А), в городе Красноярск (660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Весны, 7Б, стр.1), в городе Самара (443100, Самарская область, город Самара, улица Молодогвардейская, дом 226), в городе Хабаровск (680030, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Гамарника, 64), в городе Железноводск (357432, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Энергетическая 1А), в течение 3 (трех) месяцев, с даты принятия настоящего решения.

3.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по ликвидации Представительств Общества в срок, указанный в п.3.1. 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 Представительств Общества.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. Об утверждении организационной структуры АО «ЭССК ЕЭС» с Перечнем должностей, относящихся к категории высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

4.1. Утвердить Организационную структуру АО «ЭССК ЕЭС» с Перечнем должностей, относящихся к категории высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему решению.

4.2. Признать утратившей силу Организационную структуру АО «ЭССК ЕЭС» с Перечнем должностей, относящихся к категории Высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС», утвержденную Советом директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол № 171 от 13.08.2020), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 5. Об утверждении границ значений должностных окладов высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

5.1. Утвердить границы значений должностных окладов высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 4 к настоящему решению.

5.2. Границы значений должностных окладов высших менеджеров, утвержденные Советом директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от 30.08.2019 № 158), признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос 6. О согласовании кандидатуры на занятие должности, относящейся к категории высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Согласовать кандидатуру Меньшиковой Светланы Геннадьевны на занятие должности заместителя Генерального директора АО «ЭССК ЕЭС», относящейся к категории высших менеджеров АО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №7. Об утверждении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год.

Решение: Утвердить План закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 8. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» и его членов.

Решение:

8.1. Утвердить Центральный закупочный орган АО «ЭССК ЕЭС» 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. - Первый Заместитель генерального директора АО «ЭССК ЕЭС»

Члены Центрального закупочного органа АО «ЭССК 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»;

Саляхов Р.Н. – Первый заместитель начальника Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК 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 Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» (без права голоса):

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

8.2. Прекратить полномочия руководителя Центрального закупочного органа АО «ЭССК ЕЭС» и его членов, утвержденных решением Совета директоров АО

«ЭССК ЕЭС» от 13.08.2020 (протокол № 171), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

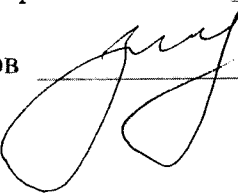
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Будыко М.Л., Семин С.А., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества  Будыко М.Л.

Секретарь Совета директоров  Зиньковская Ю.В.