

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №157
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 03.07.2019
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., Петров А.В.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 03.07.2019

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

Решение: Избрать Целовальникову Анастасию Владимировну
Председателем Совета директоров 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.,
Петров А.В.

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

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. О разработке Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» обеспечить разработку и утверждение программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «ЭССК ЕЭС» (далее – Программа) в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13 (далее – Директива) с учетом требований действующего законодательства РФ, которая должна содержать, в том числе:

а) порядок оценки, показатели эффективности Программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в п. 1-3,8 Приложения к Директиве;

б) мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты.

Срок: не позднее 20 дней с даты принятия настоящего решения.

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., Петров А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №5. Об утверждении плана мероприятий перехода АО «ЭССК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018-2021 гг.

Решение: Утвердить План мероприятий перехода АО «ЭССК ЕЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018 - 2021 гг. 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., Петров А.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2019 года 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., Петров А.В.

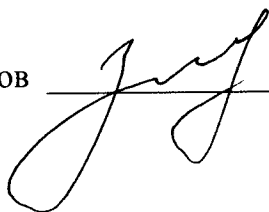
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

ВЫПСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.