

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва,
Беловежская улица, д. 4, корпус «Б»
Тел.: +7(495) 231-11-72/ Факс: 231-11-76
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №126

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 27.07.2016

Решение Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.,
Васин Д.А., Шишкин Д.Л.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 28.07.2016

Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Филимонова Романа Евгеньевича.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Устюгова Дмитрия Владимировича.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Зиньковскую Юлию Валериевну.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос № 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание аудиторских услуг между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ФинЭкспертиза» в размере 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей 00 коп. с НДС.

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №6. Об утверждении состава ЦЗО Общества.

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:

Рыбаков А.А. – руководитель направления контроля и исполнения ГКПЗ 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

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

Ответственный секретарь Комиссии (без права голоса):

Ганжела Е.А. - Старший бухгалтер-экономист дирекции по учету и отчетности, кадрам, планированию и анализу АО «ЭССК ЕЭС»

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Филимонов Р.Е., Устюгов Д.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К., Шишкин Д.Л., Васин Д.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.