

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 №159
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 01.10.2019
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., Антипин Д.Б., Целовальникова А.В.,
Петров А.В., Юрченко Ю.Ю.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 01.10.2019

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., Антипин Д.Б., Петров А.В., Юрченко
Ю.Ю.

«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., Антипин Д.Б., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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., Антипин Д.Б., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. Об утверждении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год.

Решение: Утвердить План закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год согласно приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: «Программы страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год».

Решение: Утвердить внутренний документ АО «ЭССК ЕЭС»: Программу страховой защиты АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год согласно приложению 2.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению 3.

Проголосовали:

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

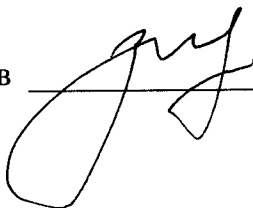
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.