

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

### ПРОТОКОЛ №133

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 14.04.2017

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Целовальникова А.В., Устюгов Д.В., Пименов И.Б., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,  
Семин С.А., Паришкура Д.Н.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 14.04.2017

**Вопрос № 1. Об утверждении плана мероприятий внутреннего контроля АО "Энергостройснабкомплект ЕЭС" на 2017 год.**

**Решение:** Утвердить план мероприятий внутреннего контроля АО "Энергостройснабкомплект ЕЭС" на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 2. 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:

Кудрявцев А.А. – Заместитель начальника Департамента сводного планирования и организации закупок - начальник отдела методологии, 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.

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».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

**Вопрос № 4. О рассмотрении отчета по проведенным корректировкам Плана закупок за 4 квартал 2016 года и 2016 год.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет по проведенным корректировкам Плана закупок Общества по итогам 4 квартала 2016 года и 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров Общества

Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров

Зиньковская Ю.В.