



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловенская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение 65-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №171
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 13.08.2020

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

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 13.08.2020

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

Решение: Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС»
Целовальникову Анастасию Владимировну.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

**Вопрос №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
АО «ЭССК ЕЭС».**

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО
«ЭССК ЕЭС» Устюгова Дмитрия Владимировича.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» Зиньковскую Юлию Валериевну.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. О внесении изменений в закупочную документацию АО «ЭССК ЕЭС», регламентирующую проведение конкурентных процедур.

Решение:

Поручить Генеральному директору АО «ЭССК ЕЭС» обеспечить:

4.1. Внесение изменений в закупочную документацию АО «ЭССК ЕЭС», регламентирующую проведение конкурентных процедур, в части установления возможности использования в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключённым с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (если совокупная доля их прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме поручительства аффилированных с такими организациями - участниками закупки лиц (далее - Аффилированные лица):

а) обладающих кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

б) представивших Заказчику сведения, подтверждающие платежеспособность Аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

в) принявших обязательство письменно извещать Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица;

- принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий Заказчик вправе требовать замены поручительства Аффилированного лица на банковскую гарантию, на поручительство иного Аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.

4.2. В целях исполнения п.4.1 настоящего решения внести соответствующие изменения в организационно-распорядительные документы Общества.

Срок: 60 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

4.3 Разместить информацию об исполнении п.4.1 настоящего решения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

Срок: 10 дней с даты исполнения п.4.2 настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №5. Об утверждении организационной структуры АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Утвердить организационную структуру АО «ЭССК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №6. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС».

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ЭССК ЕЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год между АО «ЭССК ЕЭС» и ООО «ФинЭкспертиза» в размере 96 510 (девяносто шесть тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №7. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«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»;

Кириленко И.В. - Главный эксперт Отдела методологии и нормативного регулирования закупочной деятельности Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети»;

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 19.04.2019 (протокол № 155), с даты принятия настоящего решения.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.