

**Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: « 18 » апреля 2022 года.

Дата составления протокола: « 19 » апреля 2022 года.

В голосовании приняли участие: Канюка П.Н., Фролкин Е.Н., Ткаченко О.В., Устюгов Д.В., Тулба А.П., Быско М.А., Боев С.В.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и его членов в новом составе.
2. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год

Вопрос:

1. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и его членов в новом составе.

Решение:

- 1.1. Утвердить руководителя Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и его членов в новом составе:

Фролкин Е. Н.	Генеральный директор АО «Электросетьсервис ЕНЭС», руководитель Центрального закупочного органа;
Арбузов Р.С.	Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заместитель руководителя Центрального закупочного органа;
Блажко А. В.	Первый заместитель начальника Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС»;
Кораблев А. С.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
Клюцко А.Н.	Заместитель главного инженера - начальник технического департамента АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
Инков Н. С.	Заместитель главного инженера - начальник департамента реализации инвестиционных проектов АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
Хрисанов А.Д.	Начальник имущественно-правовой службы АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
Пожогин Г.И.	Начальник службы экономической безопасности и режима АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
Токарев А.Б.	Начальник департамента комплектации и закупочной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;

Лемяскин Д.И.	Заместитель начальника департамента комплектации и закупочной деятельности - начальник отдела организации закупочной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (без права голоса).
---------------	---

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год.

Решение:

2.1. Утвердить отчет о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А.Д. Хрисанов