

ВЫПИСКА №1659/4/3
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

Дата проведения заседания: 20.09.2019.

Дата составления протокола: 23.09.2019.

г. Москва

4.3. Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 21.2. ст.21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и п. 11.1 ст. 11 Устава АО «ЭССК ЕЭС» материалы по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС»,

РЕШИЛИ:

4.3.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС».

4.3.2. Избрать Совет директоров АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Антипин Дмитрий Борисович	Заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
2.	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС», Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
3.	Петров Александр Владимирович	Советник Первого заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
4.	Семин Сергей Александрович	Начальник отдела управления дочерними обществами Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
5.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»
6.	Целовальникова Анастасия Владимировна	Директор по закупкам – начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС»
7.	Юрченко Юлия Юрьевна	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления

М.М. Лукьянова