

ВЫПИСКА №1445/6.8
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

Дата проведения заседания: 27.01.2017.

Дата составления протокола: 31.01.2017.

г. Москва

6.8. 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:

6.8.1. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС».

6.8.2. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Синицына Ольга Сергеевна	Начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДЗО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Каргалев Александр Георгиевич	Главный специалист отдела корпоративного аудита и контроля ДЗО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления



М.М. Лукьянова