

Сведения о членах Совета директоров ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»,

избранных решением очередного Общего собрания участников Общества 26.04.2017 (протокол от 28.04.2017 № 1/2017- ОСУ-ЭПС)

№ п.п.	Фамилия имя и отчество члена Совета директоров	Должность в Совете директоров¹, категория директора	Год рождения²	Образование	Квалификация	Опыт работы	Занимаемая должность по основному месту работы	Дата первого избрания в Совет директоров
1	Санько Валентин Михайлович	Председатель Совета директоров, неисполнительный директор	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу	28.04.2016
2	Валеев Руслан Равилевич	Заместитель Председателя Совета директоров, неисполнительный директор	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»	05.12.2012
3	Люльчев Константин Михайлович	неисполнительный директор	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»	27.05.2013
4	Червоткина Вера Дмитриевна	неисполнительный директор	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	Начальник Департамента «Казначейство»	05.12.2012
5	Фоминых Вячеслав Алексеевич	неисполнительный директор	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	не получено согласие на раскрытие информации	Заместитель начальника дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД».	26.04.2017

Сведения о Корпоративном секретаре ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»:

Чернышев Максим Владимирович, 1980 г.р., образование высшее, Саратовский юридический институт МВД РФ 2006 г., квалификация юрист, опыт работы Корпоративным секретарем с 2009 года, дата первого избрания Корпоративным секретарем Общества – 19.12.2012, дата последнего избрания Корпоративным секретарем Общества - 12.05.2017 (протокол заседания Совета директоров от 15.05.2017 № 6/2017-СД ЭПС).

¹ Решения об избрании Председателя СД, заместителя Председателя СД приняты Советом директоров Общества 12.05.2017 (протокол от 15.05.2017 № 6/2017-СД ЭПС).

² По состоянию на дату раскрытия информации – 16.05.2017 после избрания 26.04.2017 Совета директоров Общества согласия на раскрытие информации о членах Совета директоров запрошены, но не получены. По факту получения согласия на раскрытие информации данные будут обновлены.