



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

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

от

№

ПРОТОКОЛ №178

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 11.06.2021**

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.,
Антипин Д.Б.

Член Совета директоров Юрченко Ю.Ю. в голосовании участия не
принимала.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 11.06.2021

**Вопрос №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО
«ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2021 года.**

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС»
за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

**Вопрос №2. О внесении изменений в решение Совета директоров
АО «ЭССК ЕЭС» от 26.04.2021 по вопросу №3 (протокол заседания
от 26.04.2021 № 177).**

Решение: Внести следующие изменения в решение Совета директоров
АО «ЭССК ЕЭС» от 26.04.2021 по вопросу №3 (протокол от 26.04.2021 № 177):

Изложить п. 3.2.2. решения Совета директоров Общества в следующей
редакции:

«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам

2020 отчетного года – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов».

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.