



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловежская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №168
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 30.04.2020

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.,
Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 30.04 2020

Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета АО
«ЭССК ЕЭС» по итогам 2019 года.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2019
год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК
ЕЭС» утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год согласно
приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.

Решение: Предварительно утвердить и представить на утверждение
годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» годовую

бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.

