

от _____

№ _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №173
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 01.10.2020

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: 01.10.2020

**Вопрос №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений
ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 2
квартал 2020 года.**

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых
показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 2 квартал 2020 года
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 №3. Об утверждении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2021
год.**

Решение: Утвердить План закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2021 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.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров  Зиньковская Ю.В.