

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва
ул. Беловежская, д 4, блок Б,
5 этаж, помещение Б5-041
Телефон: +7(495)710 –93 - 33 (доб.3014)
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 773101001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №150 заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 30.10.2018

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., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б.,
Целовальникова А.В., Васин Д.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 30.10.2018

Вопрос №1. О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Внести изменения в Порядок бизнес-планирования АО «ЭССК
ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭССК ЕЭС» (протокол от
21.06.2016 № 125), согласно приложению 1.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос № 3. Об утверждении Плана закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 год.

Решение: Утвердить План закупок АО «ЭССК ЕЭС» на 2019 год согласно приложению 2.

Проголосовали:

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

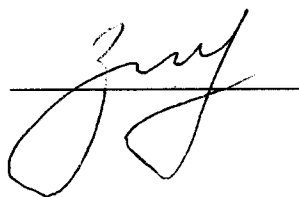
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.