

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №167
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 15.04.2020

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: 15.04 2020

Вопрос №1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 год.

Решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» на 2020 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. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 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.

Вопрос №3. О результатах антикоррупционного мониторинга АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год.

Решение: Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга АО «ЭССК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 3 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.