

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва,
Беловежская улица, д. 4, корпус «Б»
Тел.: +7(495) 231-11-72 / Факс: 231-11-76
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ПРОТОКОЛ №135

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 9.06.2017

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:

Целовальникова А.В., Устюгов Д.В., Пименов И.Б., Зафесов Ю.К., Васин Д.А.,
Семин С.А., Паришкура Д.Н.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола 9.06.2017

Вопрос № 1. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества (денежных средств) АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей принадлежащих АО «ЭССК ЕЭС» денежных средств (имущества) в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей Автономной некоммерческой организации «Научно-практический просветительский центр общественного здоровья» (ОГРН 1127799015838, ИНН 7718747803) с целью содействия деятельности в сфере физической культуры и спорта, а именно для проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного спорта, а также пропаганду здорового образа жизни.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

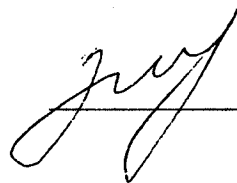
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров Общества

Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Зиньковская Ю.В.