

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №166
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 03.04.2020

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., Антипин Д.Б.

Члены Совета директоров Петров А.В., Юрченко Ю.Ю. в голосовании участия не принимали.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 06.04. 2020

Вопрос №1. Об утверждении Плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников АО «ЭССК ЕЭС» от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы.

Решение:

Утвердить План противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников АО «ЭССК ЕЭС» от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества _____ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров _____ Зиньковская Ю.В.

