

Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «05» августа 2019 года.

Дата составления протокола: «07» августа 2019 года.

В голосовании приняли участие: С.В. Боев, А.Н. Жуков,
Е.Н. Фролкин, Д.В. Устюгов

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О ликвидации филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О ликвидации филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Ликвидировать филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Новгородская специализированная производственная база путем присоединения к филиалу АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Специализированная производственная база «Электросетьремонт».
- 1.2. Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину обеспечить своевременное обслуживание филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра и МЭС Северо-Запада, оперативное реагирование на аварийные и чрезвычайные ситуации на электросетевых объектах.

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова