

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

**ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «04» апреля 2020 года.

Дата составления протокола: «06» апреля 2020 года.

В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, Д.Е. Андреев, А.П. Тулба, О.В. Ткаченко.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы.

Вопрос:

1. Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы.

Решение:

1.1. Утвердить План противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающий меры по защите работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А. Н. Жуков

И.И. Тарасова