

**Протокол
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Энергосетевая Компания»
(далее – Заседание)**

Дата проведения: 19 февраля 2021 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование членов Совета директоров Акционерного общества «Энергосетевая Компания», сокращенное наименование – АО «ЭСК» (далее «Общество»).

Место подведения итогов: РФ, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 114А

Время подведения итогов: 19 февраля 2021г., 17-15 по московскому времени.

Дата составления протокола: 19 февраля 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 19 февраля 2021г., 17-00 по московскому времени.

В определении кворума и подсчете голосов участвовали бюллетени, полученные Обществом до 17 час. 00 мин. московского времени 19 февраля 2021 г.

Члены Совета директоров, принимающие участие в голосовании:

1. Заботина Светлана Александровна
2. Лунев Александр Викторович
3. Маркова Татьяна Викторовна
4. Пигалов Дмитрий Анатольевич
5. Смирнова Юлия Вячеславовна.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК».
2. Об утверждении Инвестиционной программы на 2021-2025гг. Акционерного общества «Энергосетевая Компания».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК».

Предлагается принять следующее решение:

«Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК» Маркову Татьяну Викторовну».

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Принято следующее решение:

«Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК» Маркову Татьяну Викторовну».

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Инвестиционной программы на 2021-2025 гг. Акционерного общества «Энергосетевая Компания».

Предлагается принять следующее решение:

«Утвердить Инвестиционную программу на 2021-2025 гг. Акционерного общества «Энергосетевая Компания».

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Принято следующее решение:

«Утвердить Инвестиционную программу на 2021-2025 гг. Акционерного общества «Энергосетевая Компания».

Протокол составлен: 19 февраля 2021г.

Председатель Совета директоров _____

Марку



Т.В.Маркова