



ВЫПИСКА №1597/1/7
из протокола заседания Правления
(заочное голосование)

Дата проведения заседания: 30.11.2018.

Дата составления протокола: 04.12.2018.

г. Москва

1.7. Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 21.2. ст.21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и п. 11.1 ст. 11 Устава АО «ЭССК ЕЭС» материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС»,

РЕШИЛИ:

1.7.1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

1.7.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

Ответственный секретарь Правления

М.М. Лукьянова

