

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

**ПРОТОКОЛ № 10  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** 10 августа 2016 года.

**В голосовании приняли участие:** В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, А.В. Землянухин, Н.В. Тучин, Д.В. Фаустов, А.Н. Жуков, О.В. Ткаченко.

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

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2016 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2016 года.
3. Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. Об утверждении Порядка бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос 1:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2016 года.

Решение:

- 1.1. Утвердить отчет по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2016 года (Приложение 1).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2016 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2016 года (Приложение 2).
- 2.2. Отметить высокую долю закупок у единственного поставщика: свыше 10%.
- 2.3. Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину обеспечить принятие мер по сокращению доли показателя «Закупка у единственного поставщика» в способах закупки.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

3. Об утверждении Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 3).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

4. О Об утверждении Порядка бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 4.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 4).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров

В. П. Дикой

И.И. Тарасова