

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

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «16» июля 2019 года.

Дата составления протокола: «17» июля 2019 года.

В голосовании приняли участие: Д.Е. Андреев, С.В. Боев, А.Н. Жуков,
Е.Н. Фролкин, А.П. Тулба.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2018 года.

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2018 года.

Решение:

1.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2018 года исходя из фактического уровня достижения годовых ключевых показателей эффективности в размере 4,32 месячных должностных окладов за фактически отработанное время.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «Электросетьсервис ЕНЭС».



Решение:

2.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программу по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению I.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.Н. Тарасова