

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 46
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 24 декабря 2015 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, О.В. Ткаченко,
Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, О.Н. Загайнов, Д.Е. Андреев, Д.А. Васин.

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 ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2015 года.

Вопрос 1:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2015 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за третий квартал 2015 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности (Приложение 1).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.П. Дикой

И.И. Тарасова