

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

**ПРОТОКОЛ №12  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «28» августа 2018 года.

**В голосовании приняли участие:** А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.А. Васин, А.В. Целовальникова.

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.  
**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. О ликвидации филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. О согласовании кандидатуры на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Южная специализированная производственная база, относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2018 года.
4. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2017 года.

**Вопрос:**

1. О ликвидации филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

- 1.1 Ликвидировать филиал АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Уральская специализированная база путем присоединения к филиалу АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Западно-Сибирская специализированная производственная база.
- 1.2. Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину обеспечить своевременное обслуживание филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и МЭС Западной Сибири, оперативное реагирование на аварийные и чрезвычайные ситуации на электросетевых объектах.

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласовании кандидатуры на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Южная специализированная производственная база, относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1 Согласовать кандидатуру Сауха Евгения Викторовича на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Южная специализированная производственная база (Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолаева, 3-й Эшелон), относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 4 голоса  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2018 года.

Решение:

- 3.1 Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 4 голоса  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2017 года.

Решение:

- 4.1 Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 1,88 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 4 голоса

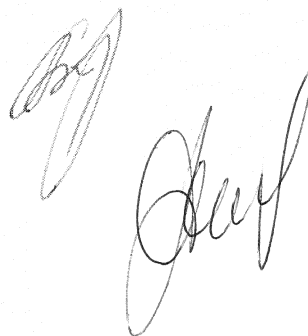
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова