

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: «26» июня 2019 года.

Дата составления протокола: «27» июня 2019 года.

В голосовании приняли участие: А.Н Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин,
О.В. Ткаченко, Д.Е. Андреев.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Избрать Жукова Андрея Николаевича Председателем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Избрать Устюгова Дмитрия Владимировича Заместителем Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

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

Вопрос:

3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Избрать Тарасову Ирину Игоревну Секретарем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 4.1. Принять к сведению информацию, изложенную в письме Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкина от 05.06.2019 № ЭСС/1/1/217 об обстоятельствах, связанных с изданием Приказа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 26.12.2018 № 579 «Об утверждении организационной структуры АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 1 января 2019 года», в том числе об изменении штатной численности структурных подразделений в рамках плановой численности структурных подразделений.
- 4.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину не допускать превышения полномочий, определенных Уставом Общества, при издании организационно-распорядительных документов Общества.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова