

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

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «14» октября 2020 года.

Дата составления протокола: «16» октября 2020 года.

В голосовании приняли участие: А.В. Терсков, Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко,
А.П. Тулба, М.А. Бычко, Е.Н. Фролкин, С.В. Боев.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис
ЕНЭС» за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1 к
настоящему решению.

2.. Отметить по итогам работы Общества за 6 месяцев 2020 года
неисполнение показателей бизнес-плана:

2.1. Снижение выручки по работам и услугам для ПАО «ФСК ЕЭС» на
406,9 млн руб. (или 46%) по причине позднего заключения договоров.

2.2. Превышение уровня расходов по причине закрытия переходящих с
2019 года работ по следующим статьям: «Работы и услуги производственного
характера» на 228,2 млн руб. (или 188 %), «Сырье, материалы (с учетом
давальческих материалов)» на 80,5 млн руб. (или 24 %)».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А.В. Терсков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова