

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

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «09» февраля 2022 года.

Дата составления протокола: «11» февраля 2022 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год.
3. Об утверждении скорректированного плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

Решение:

- 1.1. Утвердить бизнес-план АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2023-2026 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 1.2. Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить проведение мероприятий по индексации заработной платы персонала в соответствии с параметрами, предусмотренными бизнес-планом АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год при условии достижения запланированных показателей по контрактации выручки.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год.

Решение:

- 2.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении скорректированного плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

3.1. Утвердить скорректированный план работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

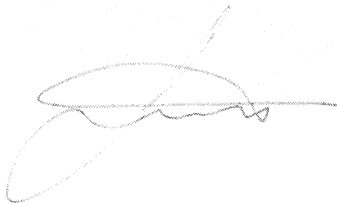
«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А.Д. Хрисанов