

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:** 19 сентября 2016 года.

**В голосовании приняли участие:** В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин,  
А.В. Землянухин, Н.В. Тучин, Д.В. Фаустов, А.Н. Жуков.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2016 года.

Вопрос 1:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2016 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2016 года (Приложение 1).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



В. П. Дикой



И.И. Тарасова