

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

**ПРОТОКОЛ №9  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «19» июня 2018 года.

**В голосовании приняли участие:** А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.В. Устюгов, 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 одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 21 п. 12.1 ст. 12, пп. 22 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2017 года.

**Вопрос:**

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 21 п. 12.1 ст. 12, пп. 22 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

- 1.1 Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 21 п. 12.1 ст. 12, пп. 22 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на условиях, изложенных в приложении 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2017 года.

Решение:

2.1 Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,33 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу – 1 голос

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова