

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

**ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «06» августа 2020 года.

Дата составления протокола: «10» августа 2020 года.

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

В голосовании приняли участие 6 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».

Вопрос:

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

Решение:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Терскова Александра Владимировича.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

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

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

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

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова