

**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: «30» апреля 2020 года.

Дата составления протокола: «30» апреля 2020 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год.

Вопрос:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года.

Решение:

- 1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
- 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год.

Решение:

- 2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета

директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А. Н. Жуков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова