

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

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «04» июля 2022 года.

Дата составления протокола: «06» июля 2022 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2022 года.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2022 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис
ЕНЭС» за первый квартал 2022 года согласно приложению 1 к настоящему
решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за первый квартал 2022 года
неисполнение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением 2
к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 6 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