

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

**ПРОТОКОЛ №6
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 19 мая 2017 года.

В голосовании приняли участие: П.Ю. Корсунов, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков,
Д.В. Устюгов, А.В. Целовальникова, О.В. Ткаченко.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2016 отчетного года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по размеру дивидендов по акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и порядку их выплаты по результатам 2016 отчетного года.
5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год.

Решение:

- 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
- 2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2016 отчетного года.

Решение:

- 3.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2016 отчетного года:

Показатель	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(17 576)
Распределить на: Резервный фонд	-
На накопление (развитие)	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по размеру дивидендов по акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и порядку их выплаты по результатам 2016

отчетного года.

Решение:

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2016 отчетного года в связи с полученным убытком.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

5.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров



П.Ю. Корсунов

Секретарь Совета директоров



И.И. Тарасова