

**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: 19 августа 2016 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, А.В. Землянухин, Н.В. Тучин, Д.В. Фаустов, О.В. Ткаченко.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос 1:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Утвердить План-график прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» в части реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – План-график) согласно приложению к настоящему решению (Приложение 1).

1.2. Определить приоритетным направлением деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» реализацию Плана-графика.

1.3. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» обеспечить:

- Безусловное исполнение утвержденного Плана-графика;
- Представление на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» ежеквартального отчета об исполнении Плана-графика в сроки предоставления материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об утверждении отчетов об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС», определенные Порядком бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В. П. Дикой

И.И. Тарасова