

**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: 29 июля 2016 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, А.В. Землянухин, Н.В. Тучин, Д.В. Фаустов, А.Н. Жуков.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2015 года.

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2015 года.

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2017 корпоративный год.

Вопрос 1:

1. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2015 года.

Решение:

1.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 4 квартал 2015 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,4 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2015 года.

Решение:

- 2.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 2015 год исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 4.5 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - ООО «ФинЭкспертиза» по договору на предоставление аудиторских услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год в размере 427 700 (Четыреста двадцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек с НДС.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

4. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2017 корпоративный год

Решение:

- 4.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2017 гг. (Приложение 1).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

В. П. Дикой

Секретарь
Совета директоров

И.И. Тарасова