

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

**ПРОТОКОЛ №2**  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** «16» февраля 2018 года.

**В голосовании приняли участие:** А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.В. Устюгов,  
Д.А. Васин.

В голосовании приняли участие 4 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 2 квартала 2017 года.

Вопрос:

1. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2017 года.

Решение:

1.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 2 квартал 2017 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 1,73 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 4 голосов

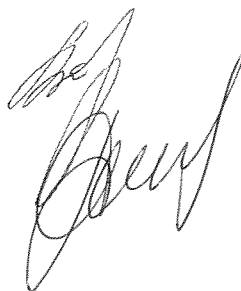
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова