

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

**ПРОТОКОЛ №18
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «09» ноября 2018 года.

В голосовании приняли участие: Д.Е. Андреев, Д.А. Васин, А.Н. Жуков, О.В. Ткаченко, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин.

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 1 квартала 2018 года.
2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2018 года.
3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 5 к договору от 18.12.2017 № 1556-Г/17 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2018 года.

Решение:

- 1.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,25 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2018 года.

Решение:

- 2.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2018 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 1,5 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 5 к договору от 18.12.2017 № 1556-Г/17 об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 5 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на условиях согласно приложению 1.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова