

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

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «31» октября 2019 года.

Дата составления протокола: «01» ноября 2019 года.

В голосовании приняли участие: Фролкин Е.Н., Ткаченко О.В., Тулба А.П., Жуков А.Н., С.В. Боев.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2019 года.

3. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

Решение:

1.1. Внести изменения во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2019 года.

Решение:

2.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,25 месячных должностных оклада за фактически

отработанное время.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Утвердить руководителя и состав Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

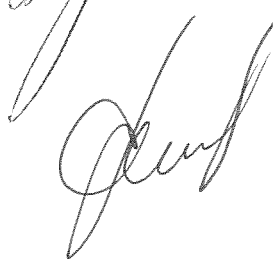
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков



И.И. Тарасова