

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

**ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «23» августа 2019 года.

Дата составления протокола: «23» августа 2019 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2021 года.

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 08.07.2019 (протокол от 08.07.2016 № 8).

1.3. Признать утратившими силу лимиты показателей финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденные решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 31.10.2016 (протокол от 31.10.2016 № 13).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2021 года.

Решение:

2.1. Перенести рассмотрение вопроса на сентябрь 2019 года.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров




А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова