

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

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** «12» марта 2020 года.

**Дата составления протокола:** «17» марта 2020 года.

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

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 о социальном пакете работников  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении внутреннего документа  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о формировании социального  
пакета Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении внутреннего документа  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об оплате и мотивации труда  
работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. Об утверждении внутреннего документа  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о социальном пакете  
работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

1.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о социальном пакете работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос:**

2. Об утверждении внутреннего документа  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о формировании  
социального пакета Высших менеджеров АО «Электросетьсервис  
ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о формировании социального пакета Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.
- 2.2. Признать утратившим силу Положение о формировании социального пакета Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 28.12.2018 (протокол № 22 от 28.12.2018).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об оплате и мотивации труда работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение об оплате и мотивации труда работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

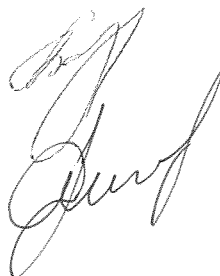
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Секретарь Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А. Н. Жуков

И.И. Тарасова