

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

ПРОТОКОЛ №10
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «11» августа 2021 года.

Дата составления протокола: «18» августа 2021 года.

В голосовании приняли участие: А.П. Тулба, Е.Н. Фролкин, М.А. Бычко, С.В. Боев, Д.В. Устюгов

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС»
2. Об утверждении границы значений должностного оклада Высшего менеджера АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос:

1. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Определить размер оплаты услуг аудитора - ООО «Группа Финансы» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2021 год между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Группа Финансы» в размере 258 432 (двести пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, включая НДС 20%.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении границы значений должностного оклада Высшего менеджера АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Утвердить границы значений должностного оклада Заместителю генерального директора по развитию услуг АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

3.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению.

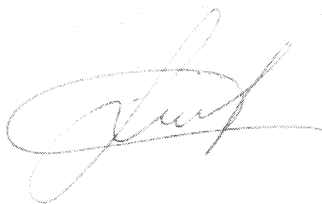
«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А.Д. Хрисанов