

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

**ПРОТОКОЛ № 12  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «09» августа 2022 года.

**Дата составления протокола:** «11» августа 2022 года.

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

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

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. О предоставлении компенсации затрат на аренду жилья директору филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Южная СПБ Е.В. Сауху.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Канюку Палину Николаевну.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Избрать Секретарем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Мудрецову Анну Владимировну.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О предоставлении компенсации затрат на аренду жилья директору филиала

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Южная СПБ Е.В. Сауху.

Решение:

- 3.1. Одобрить предоставление компенсации затрат на аренду жилья директору филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Южная СПБ Сауху Евгению Викторовичу согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

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

Решение:

- 4.1. Определить размер оплаты услуг аудитора - ООО «Группа Финансы» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2022 год между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО «Группа Финансы» в размере 240 240 (Двести сорок тысяч двести сорок) рубля 00 копеек, включая НДС 20%.

«ЗА» - 7 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