

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

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

г. Москва

Дата проведения заседания: 28 февраля 2017 года.

В голосовании приняли участие: П.Ю. Корсунов, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2016 года.

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россетти.

4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2016 года.

Вопрос:

1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1 к настоящему Протоколу.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2016 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2016 года согласно приложению 2 к настоящему Протоколу.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россетти.

Решение:

- 3.1. Утвердить Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 3 к настоящему Протоколу.

- 3.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н.:

- 3.2.1 Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний Россети (за исключением ПАО «ФСК ЕЭС»), предусмотренных Регламентом, в соответствии с настоящим решением.

- 3.2.2 Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 4.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программу отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 4 к настоящему Протоколу.
- 4.2. Признать утратившей силу Программу управления непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 26.04.2016 (протокол от 26.04.2016 № 4).
- 4.3. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС»:
 - 4.3.1. Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (при наличии непрофильных активов), предусматривающего планируемые к реализации непрофильные активы АО «Электросетьсервис ЕНЭС» с горизонтом планирования на двухлетний период – не реже одного раза в год.
 - 4.3.2. Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, с поквартальной детализацией – не реже одного раза в год.
 - 4.3.3. Ежеквартального отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в срок не позднее двадцати календарных дней следующих за отчетным кварталом.
 - 4.3.4. Ежегодного отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.
- 4.4. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить приведение в соответствие с Программой отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» организационно-распорядительных документов Общества.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2016 года.

Решение:

- 5.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. за 2 квартал 2016 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,64 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принял участие в голосовании по данному вопросу – 1 голос

Решение принято большинством.

Председатель
Совета директоров



П.Ю. Корсунов

Секретарь
Совета директоров

И.И. Тарасова