

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

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 14 апреля 2017 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2016 года.

2. Об отмене решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2016 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2016 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Отметить невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» целевого значения КПЭ «Отсутствие несчастных случаев на производстве» по итогам 3 квартала 2016 года.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об отмене решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Отменить решение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 19.08.2016 (протокол от 19.08.2016 № 11) по вопросу № 1 «Об определении приоритетных направлений деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в части поручения Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (п. 1.3. протокола заседания Совета директоров от 19.08.2016 № 11).
- 2.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС»:
- 2.2.1. Отчета об исполнении плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года на сумму 1,87 млрд. руб.
Срок: до 12.05.2017.
- 2.2.2 Пояснительной записки (пообъектно) по неисполнению первоначального плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в части реализации проектов инвестирования программы ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 2,7 млрд. руб., утвержденного решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 19.08.2016 (протокол от 19.08.2016 № 11).
Срок: до 12.05.2017.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

П.Ю. Корсунов

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова