

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

**ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «13» августа 2019 года.

Дата составления протокола: «19» августа 2019 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2019 года.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора 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 мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2019 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2019 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Определить размер оплаты услуг аудитора - ООО «ФинЭкспертиза» по договору на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год с

АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в размере 355 000 рублей 00 копеек с НДС (295 833 рубля 33 копейки без НДС).

«ЗА» - 7 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. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

3.2. Установить, что утвержденная настоящим решением (п. 1.1 настоящего решения) Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», применяется при расчете и оценке выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – КПЭ) на 2019 год, начиная с отчета генерального директора о выполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2019 года.

3.3. Установить, что действие Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (от 07.02.2019 протокол №1), утрачивает силу с даты, следующей за датой утверждения Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова

