

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

**ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «20» января 2020 года.

Дата составления протокола: «20» января 2020 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2019 года.

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2019 года.

3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2019 года.

5. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2019 года.

6. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год.

Вопрос:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2019 года.

Решение:

- 1.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении КПЭ за 2 квартал 2019 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 1 к настоящему решению. Отметить невыполнение КПЭ «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)» за 2 квартал 2019 года.
- 1.2.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2019 года.

Решение:

2. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2019 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,55 месячных должностных окладов за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении Методики 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. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 13.08.2019 (протокол от 19.08.2019 № 14).

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2019 года.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении КПЭ за 3 квартал 2019 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 3 к настоящему решению. Отметить невыполнение КПЭ «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)» и КПЭ «Индекс эффективности системы корпоративного управления» за 3 квартал 2019 года.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2019 года.

Решение:

5.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2019 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 1,80 месячных должностных окладов за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год.

Решение:

6.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программу страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова