

**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: «22» июня 2020 года.

Дата составления протокола: «23» июня 2020 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2020 году.

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

3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2019 года.

4. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.

5. Об утверждении Порядка бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год

Вопрос:

1. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2020 году.

Решение:

1.1. Утвердить Страховое Акционерное Общество «ВСК» Страховщиком, оказывающим АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2020 году.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2019 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 1 к настоящему решению.
- 2.2. Отметить невыполнение за 4 квартала 2019 года следующих показателей:
- КПЭ «Коэффициент, учитывающий случаи снятия плановых оперативных диспетчерских заявок из-за неготовности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (или его подрядчиков) к выполнению работ на основном оборудовании ПС и ЛЭП»;
 - КПЭ «Выполнение графика постановки под напряжение объектов электросетевого хозяйства программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемых силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
 - КПЭ «Индекс эффективности системы корпоративного управления».

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2019 года.

Решение:

- 3.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2019 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 1,80 месячного должностного оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении Порядка бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Утвердить Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 3 к настоящему решению.
- 5.2. Признать утратившим силу Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 10.08.2016 № 10) с учетом изменений к нему, утвержденными решениями Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протоколы заседаний от 13.12.2016 № 14 от 09.08.2018 № 11).

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении отчета о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год

Решение:

- 6.1. Утвердить отчет о ключевых операционных рисках АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А. Н. Жуков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова

