

**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:** 09 января 2017 года.

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

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

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об избрании секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг., включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2016-2020 гг.

5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2016 года.

6. Об утверждении Плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год.

7. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год.

**Вопрос:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

1.1. Избрать Корсунова Павла Юрьевича Председателем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Избрать Жукова Андрея Николаевича Заместителем Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об избрании секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Избрать Тарасову Ирину Игоревну Секретарем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг., включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2016-2020 гг.

Решение:

- 4.1. Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг., включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2016-2020 гг. согласно приложению 1 к настоящему опросному листу.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2016 года.

Решение:

- 5.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2016 года согласно приложению 2 к настоящему опросному листу.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении Плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год.

Решение:

- 6.1. Утвердить План закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему опросному листу.
- 6.2. Рекомендовать Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить проведение закупок, планируемых на 2017 год, на сумму свыше 10 млн. руб. способом «Открытый конкурс».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год.

Решение:

- 7.1. Утвердить План мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему опросному листу.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

П.Ю. Корсунов

Секретарь  
Совета директоров

И.И. Тарасова