

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

**ПРОТОКОЛ №10
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 09 августа 2017 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Антикоррупционной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Регламента реализации коммуникационной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2016 года.

4. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) в 2017-2018 гг.

5. Об утверждении квартального отчета выполнения мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2017 года.

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Антикоррупционной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ: Антикоррупционную политику АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Регламента реализации коммуникационной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Утвердить внутренний документ: Регламент реализации коммуникационной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2016 года.

Решение:

- 3.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2016 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,7 месячных должностных окладов за фактически отработанное время.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) в 2017-2018 гг.

Решение:

- 4.1. Утвердить ОАО «АльфаСтрахование» Страховщиком, оказывающим АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) в 2017-2018 гг.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении квартального отчета выполнения мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2017 года.

Решение:

- 5.1. Утвердить квартальный отчет выполнения мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2017 года согласно приложению 3.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова