

**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:** 05 октября 2017 года.

**В голосовании приняли участие:** Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, Д.Е. Андреев, 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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.
2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.
3. Об утверждении отчета о реализации по итогам 2016 основных положений стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 годы.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год.
5. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о системе внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.

**Решение:**

- 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению.
- 1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года отметить невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки от реализации товаров, работ и услуг, включая выручку по работам и услугам для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

Решение:

- 2.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о реализации по итогам 2016 основных положений стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 годы.

Решение:

- 3.1. Утвердить отчет о реализации по итогам 2016 года основных положений стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 годы согласно приложению 3 к настоящему решению.
- 3.2. Считать, что указанные в Стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 годы цели/задачи/мероприятия за 2016 год по срокам и достигнутому эффекту выполнены на 80%.
- 3.3. Определить, что индекс исполнения стратегии Общества, участвующий в расчете годового КПЭ «Индекс эффективности стратегического управления», по итогам 2016 года выполнен АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 80%.
- 3.4. Поручить Генеральному директору Фролкину Е.Н. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» стратегию развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС», включающую в том числе:
  - анализ рынка оказываемых АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуг, включая потенциальный объем услуг и размер выручки (маркетинговые исследования и оценка прибыли от сторонних контрагентов);
  - анализ необходимости дальнейшего функционирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в долгосрочной перспективе;
  - анализ эффективности загрузки персонала АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
  - комплекс предложений по оптимизации деятельности

АО «Электросетьсервис ЕНЭС».  
Срок: до 31.10.2017.

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

Вопрос:

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2016 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
- 4.2. Отметить невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» КПЭ «Коэффициент выполнения физических показателей по инвестиционной программе» по итогам 2016 года.

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

Вопрос:

5. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о системе внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

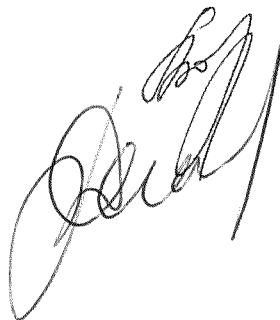
Решение:

- 5.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о системе внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова