

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

**ПРОТОКОЛ №14  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «30» октября 2017 года.

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

**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» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года.

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

**Вопрос:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года.

**Решение:**

1.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года согласно приложению 1 к настоящему Решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос:**

2. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

- 3.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2016 год исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3,3 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова