

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

**ПРОТОКОЛ №22
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «28» декабря 2018 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о материальном стимулировании высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о формировании социального пакета высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о лимитах возмещения расходов, связанных с производственной деятельностью высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2018 года.

5. Об утверждении отчета о реализации основных положений стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2017 года.

6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год.

7. Об утверждении плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год.

8. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единого Стандарта закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положения о закупке).

9. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2017 года.

10. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2018 года.

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис

ЕНЭС»: Положения о материальном стимулировании высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 16.08.2012 (протокол от 16.08.2012 № 16).
- 1.2. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о материальном стимулировании высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о формировании социального пакета высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о формировании социального пакета высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о лимитах возмещения расходов, связанных с производственной деятельностью высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о лимитах возмещения расходов, связанных с производственной деятельностью высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2018 года.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2018 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
- 4.2. Отметить невыполнение КПЭ «Индекс эффективности системы корпоративного управления», КПЭ «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)» за 3 квартал 2018 года.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении отчета о реализации основных положений стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2017 года.

Решение:

- 5.1. Утвердить отчет о реализации Стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2017 года согласно приложению 5 к настоящему решению.
- 5.2. Определить, что индекс исполнения стратегии Общества, участвующий в расчете годового КПЭ «Индекс эффективности стратегического управления», по итогам 2017 года выполнен АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 80%.
- 5.3. Определить, что «Индекс эффективности стратегического управления» по итогам 2017 года выполнен на 80%.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год.

Решение:

- 6.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2017 года согласно приложению 6 к настоящему решению.
- 6.2. Отметить невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» следующих КПЭ по итогам 2017 года:
- «Коэффициент выполнения физических показателей по инвестиционной программе»;
 - «Чистая прибыль обеспеченная денежным потоком»;
 - «Снижение удельной себестоимости»;
 - «Повышение производительности труда».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об утверждении плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год.

Решение:

- 7.1. Утвердить план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единого Стандарта закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положения о закупке).

Решение:

- 8.1. Признать утратившим силу Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 26.12.2017 (протокол от 26.12.2017 № 16).
- 8.2. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

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

Вопрос:

9. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2017 года.

Решение:

9.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год исходя из фактического уровня достижения годовых ключевых показателей эффективности в размере 0,9 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1 голос не учувствовал в голосовании.
Решение принято единогласно.

Вопрос:

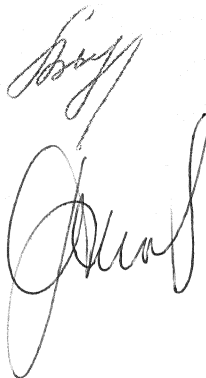
10. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2018 года.

Решение:

10.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2018 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 1,5 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1 голос не учувствовал в голосовании.
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров



А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова