

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

**ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «14» сентября 2020 года.

Дата составления протокола: «18» сентября 2020 года.

В голосовании приняли участие: А.В. Терсков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, А.П. Тулба, Бычко, С.В. Боев.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о Секретаре Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020-2021 корпоративный год.

3. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2020 года.

Вопрос:

1. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о Секретаре Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Внести изменения во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о Секретаре Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2008 г. (протокол № 8), согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

- 2.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2020 года.

Решение:

- 3.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А.В. Терсков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова