

**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: «22» декабря 2020 года.

Дата составления протокола: «28» декабря 2020 года.

В голосовании приняли участие: Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко, Е.Н. Фролкин, М.А. Бычко.

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2020 года.

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам третьего квартала 2020 года.

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

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и 9 месяцев 2020 года.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2020 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2020 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам третьего квартала 2020 года

Решение:

- 2.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2020 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3,00 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 4 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 3 квартал 2020 года.

Решение:

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

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и 9 месяцев 2020 года.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и 9 месяцев 2020 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

- 4.2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 года неисполнение показателей бизнес-плана:

- 4.2.1. Снижение выручки по работам и услугам для ПАО «ФСК ЕЭС» на 898 млн. руб. (или 32 %) по причине сдвига сроков контрактации при реализации инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» и переноса закрытия работ на 4 квартал 2020 г. по работам ТОиР.»

«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



И.И. Тарасова