

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

**ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «29» декабря 2021 года.

Дата составления протокола: «30» декабря 2021 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год.
2. Об утверждении скорректированного плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021-2022 корпоративный год.
3. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2021 года.
4. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам третьего квартала 2021 года.

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год.

Решение:

- 1.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программу страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении скорректированного плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

- 2.1. Утвердить скорректированный план работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2021 года.

Решение:

- 3.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2021 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос

4. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам третьего квартала 2021 года.

Решение:

- 4.1 Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал 2021 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3,00 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

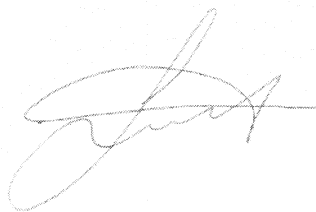
«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А.Д. Хрисанов