

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

**ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «14» мая 2021 года.

Дата составления протокола: «19» мая 2021 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении годовых ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2020 года.

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

3. Об утверждении Страховщика, на оказание услуг по страхованию транспортных средств ОСАГО для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

4. Об утверждении Страховщика, на оказание услуг по страхованию транспортных средств КАСКО для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Вопрос:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2020 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2020 года, исходя из фактического уровня годовых ключевых показателей эффективности согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

2.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис

ЕНЭС» по итогам 2020 года исходя из фактического уровня достижения годовых ключевых показателей эффективности в размере 3 месячных должностных окладов за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении Страховщика, на оказание услуг по страхованию транспортных средств ОСАГО для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решение:

- 3.1. Утвердить в качестве Страховщика следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Оказание услуг по страхованию транспортных средств ОСАГО для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС»	САО «РЕСО-Гарантия»	12.04.2021- 11.04.2022

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении Страховщика, на оказание услуг по страхованию транспортных средств КАСКО для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решение:

- 4.1. Утвердить в качестве Страховщика следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Оказание услуг по страхованию транспортных	САО «ВСК»	30.03.2021- 29.03.2022

средств КАСКО для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС»		
--	--	--

«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»

И.И. Тарасова