

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

**ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «07» февраля 2019 года.

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

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»: Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год.

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1.
- 1.2. Установить, что утвержденная настоящим решением (п.1.1) Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», применяется при формировании целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) на 2019 год и далее, отчетов о выполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС», начиная с отчета о выполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2019 года.
- 1.3. Установить, что действие Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 13.06.2018 (протокол от 13.06.2018 № 8), распространяется для определения расчета и оценки выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год и утрачивает силу с даты, следующей за датой утверждения Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Отчета о выполнении целевых значений

ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год.

Решение:

- 2.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программу страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019 год согласно приложению 2.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова

