

**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:** 31 мая 2017 года.

**В голосовании приняли участие:** П.Ю. Корсунов, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, А.В. Целовальникова, О.В. Ткаченко.

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

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об определении кредитной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части привлечения заемных ресурсов и об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 21 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении отчета о результатах мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2017 года.

3. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2017 году.

4. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2017 года.

6. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

**Вопрос:**

1. Об определении кредитной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части привлечения заемных ресурсов и об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 21 п. 12.1 ст. 12 Устава АО

## «Электросетьсервис ЕНЭС».

## Решение:

- 1.1. Одобрить лимит привлечения АО «Электросетьсервис ЕНЭС» заемных ресурсов на пополнение оборотного капитала за счет внутригрупповых займов в сумме не более 458 477 000 (Четырехсот пятидесяти восьми миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек, с учетом лимита, ранее одобренного решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 12.01.2016 (протокол № 1).
- 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 21 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на условиях, изложенных в приложении 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

## Вопрос:

2. Об утверждении отчета о результатах мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2017 года.

## Решение:

- 2.1. Утвердить отчет о результатах мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2017 года.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

## Вопрос:

3. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2017 году.

## Решение:

- 3.1. Утвердить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Страховщиком, оказывающим услуги АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2017 году.

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

Вопрос:

4. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Утвердить руководителя и состав Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

Вопрос:

5. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2017 года.

Решение:

5.1. Утвердить отчет по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

Вопрос:

6. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

Решение:

6.1. Утвердить ОАО «АльфаСтрахование» Страховщиком, оказывающим услуги АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

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

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



П.Ю. Корсунов

И.И. Тарасова