

**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 2018 года.

В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко, Д.Е. Андреев.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года.
2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года.

Решение:

- 1.1 Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
- 1.2. Отметить невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» целевых значений КПЭ «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)», КПЭ «Индекс эффективности системы корпоративного управления» по итогам 3 квартала 2017 года.
- 1.3. Учитывая наличие объективных причин неисполнения плана набора выручки в 3 квартале 2017 года и пояснений, представленных в Отчете (п. 1.1. настоящего решения) в целях премирования Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» ключевой показатель эффективности «Исполнение плана набора выручки» считать выполненным.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

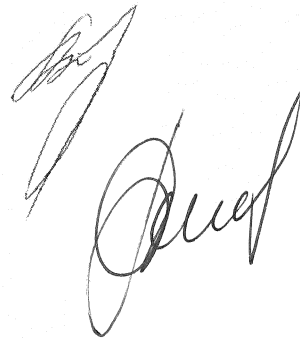
Решение:

- 2.1 Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемой на условиях согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова