

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

**ПРОТОКОЛ №11  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «09» августа 2018 года.

**В голосовании приняли участие:** Д.А. Васин, О.В. Ткаченко, Д.В. Устюгов, А.Н. Жуков, А.В. Целовальникова, 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 скорректированного плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.

2. Об утверждении Комплексной программы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки готовности филиалов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году.

3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года.

4. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. Об утверждении скорректированного плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.

**Решение:**

1.1 Утвердить скорректированный план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Комплексной программы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки готовности филиалов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году.

Решение:

- 2.1 Утвердить Комплексную программу мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки готовности филиалов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году, согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года.

Решение:

- 3.1 Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2017 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

- 3.2. Отметить невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» целевых значений КПЭ «Коэффициент качества работ для ПАО «ФСК ЕЭС», КПЭ «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)», КПЭ «Индекс эффективности системы корпоративного управления» по итогам 4 квартала 2017 года.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1 Утвердить Изменения в Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 4 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

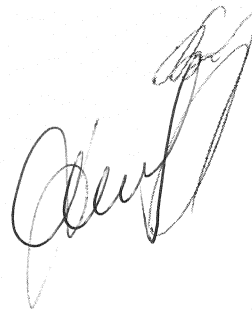
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова