

**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: «05» июня 2019 года.

Дата составления протокола: «06» июня 2019 года.

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

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»: Положения о системе управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13.

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о системе управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о системе управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13.

Решение:

2.1. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

2.1.1. Обеспечить разработку и утверждение программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13.

Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13, которая должна содержать. в том числе:

а) порядок оценки, показатели эффективности Программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в приложении 3 к настоящему решению;

б) мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты.

2.1.2 Срок: не позднее 20 дней с даты принятия настоящего решения.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова