

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

**ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «09» июля 2020 года.

Дата составления протокола: «16» июля 2020 года.

В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, Д.Е. Андреев, С.В. Боев, 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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2020 года
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2020 года.
3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2020 года.
4. О согласовании кандидатуры на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – специализированная производственная база «Электросетьремонт», относящегося к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2020 года.

Решение:

- 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2020 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 1 квартал 2020 года исходя из

фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

Вопрос:

3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2020года.

Решение:

- 3.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2020 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности, в размере 3 месячных должностных окладов за фактически отработанное время.

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

Вопрос:

4. О согласовании кандидатуры на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – специализированная производственная база «Электросетьремонт», относящегося к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 4.1. Согласовать кандидатуру Шилова Сергея Владимировича на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - специализированная производственная база «Электросетьремонт» (Московская область, г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1), относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

Председатель Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А. Н. Жуков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова