

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

**ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «26» марта 2020 года.

Дата составления протокола: «26» марта 2020 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об управлении фирменным стилем АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) в 2020 году.
5. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

Вопрос:

1. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Принять к сведению информацию об отсутствии у АО «Электросетьсервис ЕНЭС» непрофильных активов, с учетом результатов проведенных исследований и анализа активов Общества за 2019 отчетный год.
- 1.2. Признать, с учетом пункта 1 настоящего решения, поручение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (пп. 1.3.1 п. 1.3 протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.09.2018 № 13) выполненным по итогам 2019 года.
- 1.3. Признать, с учетом пункта 1 настоящего решения, поручения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (п. 2.1. и п. 2.2. протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 19.02.2020 № 2) выполненными.

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

Вопрос:

2. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год.

Решение:

2.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

Вопрос:

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об управлении фирменным стилем АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение об управлении фирменным стилем АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

Вопрос:

4. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) в 2020 году.

Решение:

4.1. Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» Страховщиком, оказывающим АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) в 2020 году.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

- 5.1. Утвердить Страховое акционерное общество «ВСК» Страховщиком, оказывающим АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

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

Председатель Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А. Н. Жуков

И.И. Тарасова