

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

ПРОТОКОЛ №9
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «06» июля 2021 года.

Дата составления протокола: «09» июля 2021 года.

В голосовании приняли участие: П.Н. Канока, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, Е.Н. Фролкин, М.А. Бычко, С.В. Боев, Д.В. Устюгов

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

4. Об утверждении Страховщика на оказание услуг по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. О внесении изменений в целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и далее.

7. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2020 года.

8. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам четвертого квартала 2020 года.

9. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2021 года.

10. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам первого квартала 2021 года.

Вопрос:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Каноку Палину Николаевну.

«ЗА» - 7 голосов

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

Вопрос:

2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Избрать Секретарем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Хрисанова Артема Дмитриевича.

«ЗА» - 7 голосов
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
 Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

3.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о системе управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению I к настоящему решению.

3.2. Признать утратившим силу Положение о системе управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 05.06.2019 (протокол от 06.06.2019 №7) с момента принятия настоящего решения

«ЗА» - 7 голосов
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
 Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении Страховщика на оказание услуг по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков для нужд АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Утвердить в качестве Страховщика на оказание услуг по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков для АО «Электросетьсервис ЕНЭС» следующую страховую компанию:

| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
|--|---------------------|---|
| Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков | САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» | 18.05.2021-17.05.2022 |

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.
- 5.2. Установить, что утвержденные настоящим решением (п.1.1.) изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», применяются при формировании целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) на 2021 год и отчетов о выполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС», начиная с отчета генерального директора о выполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2021 года.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. О внесении изменений в целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и далее.

Решение:

- 6.1. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и далее согласно приложению 3 к настоящему решению.
- 6.2. Установить, что утвержденные настоящим решением (п.1.1.) изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и далее, применяются при формировании целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) на 2021 год и отчетов о выполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС», начиная с отчета генерального директора о выполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2021 года.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2020 года.

Решение:

- 7.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2020 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 4 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам четвертого квартала 2020 года.

Решение:

- 8.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2020 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,25 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2021 года.

Решение:

- 9.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2021 года, исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 5 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

10. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам первого квартала 2021 года.

Решение:

- 10.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2021 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3,00 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

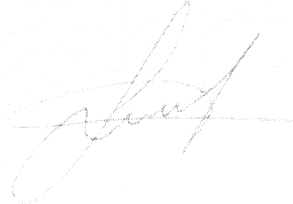
«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А.Д. Хрисанов