

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

**ПРОТОКОЛ №3
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «25» февраля 2021 года.

Дата составления протокола: «01» марта 2021 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и далее.
2. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2020 года.

Вопрос:

1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и далее.

Решение:

- 1.1. Утвердить значения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и далее согласно приложению № 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2020 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

«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»



И.И. Тарасова