

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

**ПРОТОКОЛ №8
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «10» июня 2021 года.

Дата составления протокола: «15» июня 2021 года.

В голосовании приняли участие: П.Н. Канюка, 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 утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2021 года.

2. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

3. О внесении изменений в организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2021 года.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2021 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке).

Решение:

- 2.1. Внести изменения во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Единый Стандарт закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О внесении изменений в организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Внести изменения в организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 11.09.2019 (протокол от 13.09.2019 № 17), с перечнем должностей, относящихся к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», с 01.08.2021 согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2021 года.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2021 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
- 4.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года неисполнение показателей бизнес-плана:
- 4.2.1. Снижение выручки на 20,9 млн рублей (план 52,4 млн рублей, факт – 31,5 млн рублей) по направлению деятельности «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание», в основном, по причине выполнения мер обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты работников, а также в связи с длительной процедурой согласования дополнительных соглашений на 2021 год к многолетним доходным договорам.

- 4.2.2. Превышение уровня прочих расходов на 32,3 млн рублей (факт 55 млн рублей – план 22,7 млн рублей) в основном по причине расходов по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров (28 млн рублей).
- 4.2.3. Превышение плана финансирования инвестиционной программы на 9 млн рублей (факт 27 млн рублей – план 18 млн рублей).

«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