

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

**ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

г. Москва

Дата проведения заседания: «09» августа 2023 года.

Дата составления протокола: «09» августа 2023 года.

В голосовании приняли участие: Ляпунов Е.В., Фролкин Е.Н., Антониадис А.А., Ткаченко О.В., Вишнякова Т.А., Боев С.В.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об оплате и мотивации труда работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2022 год
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2023 года.
5. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Антикоррупционной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Вопрос:

1. О внесении изменений во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об оплате и мотивации труда работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решение:

1.1. Утвердить изменения во внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение об оплате и мотивации труда работников АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно Приложению к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», распространив его действие с 29.06.2023.

2.2. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 28.12.2018 (протокол от 28.12.2018 № 22), утратившим силу, начиная с 29.06.2023.

2.3. Признать Положение о социальном пакете высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.03.2020 (протокол от 17.03.2020 № 5) утратившим силу, начиная с 29.06.2023.

2.4. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», распространив его действие с 29.06.2023.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2022 год

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2023 года

Решение:

4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2023 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

4.2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2023 года неисполнение показателей бизнес-плана согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Антикоррупционной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решение:

5.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Антикоррупционную политику АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

5.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденную решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 09.08.2017 (протокол от 09.08.2017 № 10), с даты принятия настоящего решения.

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

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Е.В. Ляпунов

А.В. Мудрецова