

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

**ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 13 декабря 2016 года.

В голосовании приняли участие: В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, Н.В. Тучин, Д.В. Фаустов, А.Н. Жуков, О.В. Ткаченко, А.В. Целовальникова.

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 Заместителя Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2016 года.

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

6. О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

7. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Регламента взаимодействия Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками

Вопрос 1:

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

Решение:

1.1. Избрать Дикого Владимира Петровича Председателем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством.

Вопрос 2:

2. О Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Избрать Жукова Андрея Николаевича Заместителем Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

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

Решение:

- 3.1. Избрать Тарасову Ирину Игоревну Секретарем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2016 года.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал 2016 года (приложение 1).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

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»

(приложение 2).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

6. О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 6.1. Внести изменения в Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приложение 3).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

7. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Регламента взаимодействия Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.

Решение:

- 7.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Регламент взаимодействия Дирекции внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросам организации функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками (приложение 4).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров

В. П. Дикой

И.И. Тарасова