

**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: 08 июля 2016 года.

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

В голосовании приняли участие 6 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 о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2015 года.

5. О рассмотрении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год.

6. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

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

Решение:

- 2.1. Избрать Землянухина Александра Валентиновича Заместителем Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 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» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

4. О рассмотрении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2015 года.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2015 года (Приложение 1).

- 4.2. Отметить невыполнение целевого значения КПЭ «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)», утвержденного Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 4 квартал 2015 года.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

5. О рассмотрении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год.

Решение:

- 5.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2015 год (Приложение 2).
- 5.2. Отметить невыполнение целевых значений КПЭ «Реализация непрофильных активов», «Объем выручки от оказания услуг сторонним заказчикам», «Индекс эффективности системы управления», утвержденных Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год.
- 5.3. В целях премирования Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» считать КПЭ «Реализация непрофильных активов» выполненным.

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

Вопрос 6:

6. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
- Решение:
- 6.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Приложение 3).

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

Председатель
Совета директоров



В. П. Дикой

Секретарь
Совета директоров



И.И. Тарасова