

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

**ПРОТОКОЛ №9
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 20 июля 2017 года.

В голосовании приняли участие: Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, А.В. Целовальникова, О.В. Ткаченко, Д.Е. Андреев.

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. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
5. О рассмотрении реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2016 года.

Вопрос:

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

Решение:

- 1.1. Избрать Жукова Андрея Николаевича Председателем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

- 2.1. Избрать Васина Дмитрия Алексеевича Заместителем Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Решение:

- 4.1. Утвердить ОАО «АльфаСтрахование» Страховщиком до 31.12.2018, оказывающим услуги АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О рассмотрении реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

5.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Вопрос:

6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2016 года.

Решение:

- 6.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2016 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
- 6.2. Отметить невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» целевого значения КПЭ «Коэффициент исполнения планов ввода оборудования» по итогам 4 квартала 2016 года.

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

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Н. Жуков

И.И. Тарасова

