

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

**ПРОТОКОЛ №17
заседания Совета директоров
(заочное голосование)**

г. Москва

Дата проведения заседания: «29» декабря 2017 года.

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

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2017 года.
3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2017 года.

Вопрос:

1. Об утверждении Плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.

Решение:

- 1.1. Утвердить План мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2017 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам первого квартала 2017 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

- 2.2. Отметить невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» целевого значения КПЭ «Исполнение плана набора выручки» по итогам первого квартала 2017 года.
- 2.3. В целях премирования Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС», учитывая наличие объективных причин невыполнения плана контрактации в 1 квартале 2017 года, в связи с отсутствием вины АО «Электросетьсервис ЕНЭС», считать КПЭ «Исполнение плана набора выручки» выполненным.

«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2017 года.

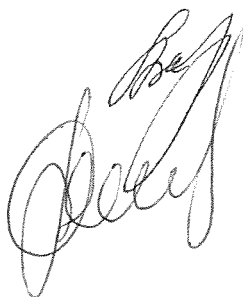
Решение:

- 3.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2017 года, исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова