

**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: «13» июня 2018 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2018-2019 гг.
2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.
4. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года.

Вопрос:

1. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2018-2019 гг.

Решение:

- 1.1 Утвердить ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Страховщиком, оказывающим услуги АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2018-2019 гг.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1 Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. Установить, что действие настоящей Методики распространяется для определения расчета, оценки выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год и далее.
- 2.2. Установить, что действие Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 29.12.2015 (протокол от 29.12.2015 №48, с учетом изменений (протокол от 13.12.2016 №14, протокол от 14.04.2017 №4, протокол от 19.05.2017 № 6, протокол от 05.10.2017 № 12)), распространяется для определения расчета и оценки выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.

Решение:

- 3.1 Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года.

Решение:

- 4.1 Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года согласно приложению 3 к настоящему решению.
- 4.2. В связи с недостаточностью контрольных мероприятий, поручить

Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О внесении изменений в план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год» с включением в план следующих мероприятий по контролю:

- 4.2.1 за ведением бухгалтерского учета в филиалах АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- 4.2.2 за организацией проведения платежей, осуществляемых в рамках финансирования расходов АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- 4.2.3 по устранению недостатков и замечаний, выявленных в ходе проверок Ревизионной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС», комиссий при проведении служебных проверок, проверок внешних органов контроля.

Срок: в течение одного месяца с даты принятия настоящего решения Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова