

**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:** «01» ноября 2018 года.

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

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

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2018 года.

3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018-2019 корпоративный год.

**Вопрос:**

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

1.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2018 года согласно приложению 1.

1.2. Отметить невыполнение целевого значения КПЭ «Индекс эффективности системы корпоративного управления» за 1 квартал 2018 года.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос:**

2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2018 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2018 года согласно приложению 2.
- 2.2. Отметить невыполнение целевого значения КПЭ «Индекс эффективности системы корпоративного управления» за 2 квартал 2018 года.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

3. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2 квартала 2018 года согласно приложению 2.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров



А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова