

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

**ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «29» мая 2020 года.

Дата составления протокола: «29» мая 2020 года.

**В голосовании приняли участие: А.Н Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин,
О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, С.В. Боев.**

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Финансовой политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие расчетных счетов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2022 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2020 года.

5. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о системе внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Финансовой политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Финансовую политику АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от

1.3. 23.08.2019 № 15).

Считать утратившим силу Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 31.10.2016 № 13).

- 1.4. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 03.12.2015 № 45).

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

Вопрос:

2. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие расчетных счетов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Утвердить перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие расчетных счетов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», согласно приложению 2 к настоящему решению.
- 2.2. Признать утратившим силу перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие расчетных счетов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 30.04.2019 № 4).

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

Вопрос:

3. Об утверждении Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2022 года.

Решение:

- 3.1. Утвердить Программу финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2022 года согласно приложению 3 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 2020 года.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Вопрос:

5. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о системе внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о системе внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 5 к настоящему решению.

- 5.2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 05.10.2017 № 12).

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

Председатель Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

А. Н. Жуков

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова