

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

**ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «19» ноября 2020 года.

Дата составления протокола: «23» ноября 2020 года.

В голосовании приняли участие: П.Н. Канюка, Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, М.А. Бычко, 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 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 отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года.
5. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года.

Вопрос:

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

Решение:

- 1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Канюку Палину Николаевну.

«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 Заместителем Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Устюгова Дмитрия Владимировича.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Избрать Секретарем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Тарасову Ирину Игоревну.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года.

Решение:

4.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года, исходя из фактического уровня годовых ключевых показателей эффективности согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года.

Решение:

5.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2019 года исходя из

фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова