

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

**ПРОТОКОЛ № 20  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «11» декабря 2018 года.

**В голосовании приняли участие:** Д.Е. Андреев, Д.А. Васин, А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, 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 определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки - договора от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд».

2. Об утверждении заключения о крупной сделке - договоре от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд».

3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении договора от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «НоваВинд» и АО «ВетроОГК», являющегося крупной сделкой».

4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.

5. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки - договора от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд».

**Решение:**

1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества являющегося предметом крупной сделки - договора на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» (с протоколом разногласий) от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между

АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд» в размере 3 188 878 750 (Три миллиарда сто восемьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении заключения о крупной сделке - договоре от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд».

Решение:

- 2.1. Утвердить Заключение о крупной сделке – договоре на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» (с протоколом разногласий) от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об одобрении договора от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «НоваВинд» и АО «ВетроОГК», являющегося крупной сделкой».

Решение:

- 3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

«Одобрить договор на выполнение общестроительных работ, работ по строительству подстанции и по обеспечению технологического присоединения в рамках проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» (с протоколом разногласий) от 07.08.2018 № 716/221-Д/347/222-Д между АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик);

АО «ВетроОГК» в части общестроительных работ и работ по строительству объекта ПС (Заказчик);

АО «НоваВинд» в части работ по реконструкции ВЛ (Заказчик).

**Предмет, цена и иные существенные условия Договора:**

Предмет, цена и иные существенные условия определены в приложении 2 к настоящему решению».

- 3.2. Обратить внимание Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкина на факт несвоевременного уведомления Заместителя Председателя Правления - главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС», Куратора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Д.А. Воденникова о дате заключения Договора.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос:**

4. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.

**Решение:**

- 4.1 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.
- 4.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года отметить:
- 4.2.1 Невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки от реализации товаров, работ и услуг на 46,3%, включая выручку по работам и услугам для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» и работы/услуги для сторонних заказчиков;
- 4.2.2 Получение Обществом по итогам 9 месяцев убытка от продаж в размере 61,384 млн. руб. против планируемой прибыли в размере 216,5 млн. руб.;
- 4.2.3 Снижение величины чистых активов относительно планируемой величины на 26,5%;
- 4.2.4 Снижение показателей по итогам 9 месяцев 2018 года текущей и срочной ликвидности Общества;
- 4.2.5. Ухудшение по итогам 9 месяцев 2018 года показателей: «Чистый денежный поток» (-90,7 млн. руб.) и «OIBDA» (-298,7 млн. руб.);
- 4.2.6 Несоблюдение Обществом за 3 квартал 2018 года предельно допустимых значений следующих лимитов финансовой устойчивости, установленных решением Совета директоров Общества (протокол от 31.10.2016 № 13): «Лимит по покрытию долга», «Лимит по чистому

оборотному капиталу», «Лимит по краткосрочным обязательствам», «Лимит по просроченной кредиторской задолженности», «Лимит по динамике роста кредиторской задолженности», «Скорректированная EBITDA, обеспеченная денежным потоком».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1 Признать утратившим силу Реестр непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденный решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 25.09.2014 (протокол от 25.09.2014 № 32), с даты принятия настоящего решения.
- 5.2. Принять к сведению информацию об отсутствии непрофильных активов на балансе АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова

