

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

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 12 мая 2017 года.

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

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2016 года и 2016 год.
2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год.
3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2016 года.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2016 года и 2016 год.

Решение:

- 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
- 1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год отметить:
 - невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2016 года планируемых показателей выручки по основным видам работ и услуг, в т.ч. для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»;
 - получение чистого убытка по итогам 2016 в размере 17,6 млн. руб.;
 - убыточность операционной деятельности (рентабельность продаж отрицательная и составляет – 3%);
 - снижение общей производительности труда относительно плановых показателей на 6%;
 - величина чистых активов по состоянию на 31.12.2016 ниже величины уставного капитала Общества на 327 млн. руб.;

- по итогам 2016 года АО «Электросетьсервис ЕНЭС» относится к группе финансовой устойчивости «В».

- 1.3. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить выполнение планируемых на 2017 год основных показателей бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 гг., утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 13.04.2017 № 3) с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в Программе финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2017-2021 гг.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год.

Решение:

- 2.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Программу страховой защиты АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 3 квартала 2016 года.

Решение:

- 3.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 3 квартал 2016 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 2,4 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принял участие в голосовании по данному вопросу – 1 голос

Решение принято большинством.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

А.Н. Жуков

И.И. Тарасова