

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

**ПРОТОКОЛ № 13  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** 31 октября 2016 года.

**В голосовании приняли участие:** В.П. Дикой, Е.Н. Фролкин, А.В. Землянухин, Д.В. Фаустов, А.Н. Жуков.

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 первый квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и 6 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Регламента осуществления платежей в АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.
4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
5. Об утверждении лимитов показателей финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.
6. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2016 года.

**Вопрос 1:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2016 года.

**Решение:**

- 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за первый квартал 2016 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос 2:

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и 6 месяцев 2016 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и 6 месяцев 2016 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

- 2.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 кв. и первое полугодие 2016 года отметить следующее:

- Невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 полугодия 2016 года планируемых показателей выручки по основным видам работ и услуг;

- Получение чистого убытка по итогам 1 полугодия 2016 года в размере 175 млн. руб. превышающего планируемый убыток на 71%;

- Убыточность производственной деятельности (рентабельность продаж отрицательная и составляет - 56%, что на 21 процентных пункта ниже планируемой);

- Снижение производительности труда относительно плановых показателей на 28%.

- 2.3. С учетом неисполнения основных показателей бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (п.2.2. настоящего решения) поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н.:

2.3.1. Предусмотреть в Программе финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2016-2020 гг. дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение безубыточности Общества по итогам 2016 года.

Скорректированную Программу финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 гг. представить на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров Общества, но не позднее 20 календарных дней с даты выхода протокола настоящего заседания.

2.3.2. С учетом мероприятий, предусмотренных утвержденной решением Совета директоров скорректированной Программой финансового оздоровления (п. 2.3.1 настоящего решения) обеспечить выполнение основных показателей утвержденного бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС», планируемых на 2016 год.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято.

Вопрос 3:

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Регламента осуществления платежей в АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.

Решение:

- 3.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Регламент осуществления платежей в АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято.

Вопрос 4:

4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о порядке размещения временно свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 4.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение о порядке размещения временно свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 4 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято.

Вопрос 5:

5. Об утверждении лимитов показателей финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Утвердить лимиты показателей финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

№ п/п	Показатель финансовой устойчивости	Предельно допустимое значение
1	Лимит по покрытию долга (ЛПД)	от 0 до 0,35 включительно
2	Лимит по покрытию обслуживания долга (ЛПОД)	от 0 до 0,15 включительно
3	Лимит по чистому оборотному капиталу (ЛЧОК)	> 0
4	Лимит по просроченной кредиторской задолженности (ЛПКЗ)	≤ 10 %
5	Лимит по динамике роста кредиторской задолженности	1
6	Лимит по краткосрочным обязательствам (ЛКО)	≤ 0,7
7	Скорректированная EBITDA обеспеченная денежным потоком (EBITDA <sub>аск.одп.</sub> )	>0

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Вопрос 6:

6. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 1 квартала 2016 года.

Решение:

- 6.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину по итогам 1 квартала 2016 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3 месячных должностных окладов за фактически отработанное время.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров

В. П. Дикой

И.И. Тарасова

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

8 листов

*Алекс*

