

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

**ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «22» января 2018 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2017 года.

2. Об одобрении договора на выполнение работ по строительству по титулу: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов

3. Об исполнении поручений Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: мероприятиях по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол заседания Совета директоров от 11.12.2017 №15)».

Вопрос:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2017 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам второго квартала 2017 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

1.2. Отметить невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» целевых значений КПЭ «Исполнение плана набора выручки», КПЭ «Коэффициент освоения капвложений (нарастающим итогом)», КПЭ «Коэффициент исполнения планов ввода оборудования» по итогам

второго квартала 2017 года.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об одобрении договора на выполнение работ по строительству по титулу: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Одобрить договор на выполнение работ по строительству по титулу: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ», являющийся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемый на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Заказчик»,

- АО «МСУ-35 ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - «Подрядчик».

Предмет Договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной, рабочей и иной технической документацией выполнить комплекс работ по строительству Объекта: «Строительство заходов КЛ 110 кВ КТЭЦ-ЗИП, ОБД - Северная (4КЛ-110кВ, L=2,5км) и Лорис - Пашковская (2-х цепная ВЛ 110кВ, L=0,7км) на ПС 220 Восточная Промзона» (Электротехнические работы), г. Краснодар, филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение № 2 к настоящему решению) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (Приложение № 3 к настоящему решению), при условии предоставления Заказчиком Подрядчику документации, необходимой для выполнения работ не

позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ или утвержденных в письменном виде Заказчиком технических решений.

Цена договора:

Цена Договора указанная в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг не является твердой и не является приблизительной, определяется в соответствии базисно - индексным методом, основанном на применении текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, составляет не более

336 097 276,00 (Триста тридцать шесть миллионов девяносто семь тысяч двести семьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 51 269 076,00 (Пятьдесят один миллион двести шестьдесят девять тысяч семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Базисный уровень цен строительно-монтажных и пусконаладочных работ, материалов и оборудования, по состоянию на 01.01.2000, определяется на основании локальных смет проектной (рабочей) документации (после получения положительного заключения экспертизы).

Коэффициент договорной цены составляет 0,8 999 999 999 705.

Фактическая стоимость работ определяется Сторонами на основании локальных смет к проектной и рабочей документации, предоставленных Заказчиком по итогам утверждения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети проектно-сметной документации, в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 в соответствии с МДС-81-35.2004 с использованием сметно-нормативной базы ФЕР, ТЕР (входящих в федеральный реестр сметных нормативов), с применением индексов изменения сметной стоимости, устанавливаемых Министерством регионального развития РФ и действующих на дату выполнения работ согласно записи в общем журнале работ и умноженных на Коэффициент договорной цены.

Базисная стоимость работ по объектным (локальным) сметам и расчетам по рабочей документации не должна превышать стоимость работ в базисных ценах по Сводному сметному расчету стоимости строительства в составе проектной документации, имеющей положительное заключение организации по проведению экспертизы.

Стоимость материалов определяется в соответствии с МДС 81-35.2004, в базисном уровне цен по сборникам сметных цен на материалы, изделия и конструкции ФССЦ, ТССЦ умноженных на Коэффициент договорной цены.

Базисная стоимость материалов, принятых на основании документов, подтверждающих фактическую стоимость, не должна превышать стоимость в базисном уровне цен, предусмотренную сметной документацией в составе проектной документации, имеющей положительное заключение организации по проведению экспертизы.

Стоимость поставляемого оборудования (включая тару, комплектацию, транспортные расходы и т.д.) должна определяться в соответствии с

МДС 81-35.2004, исходя фактической стоимости оборудования (как импортного, так и отечественного), определяемой на основании первичных документов, подтверждающих фактическую стоимость (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, а также товарно-транспортная накладная), умноженная на Коэффициент договорной цены, но не более стоимости в текущем уровне цен, указанной в Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (Приложение 3 к настоящему решению), содержащей расшифровку стоимости, оборудования, включая НДС, и определенной базисно-индексным методом, в соответствии Договором, исходя из стоимости материалов и оборудования в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, установленной по итогам проведения экспертизы Проектной документации.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ включая, но не ограничиваясь стоимостью материалов, оборудования, запасных частей к нему, а также расходов по их доставке до места проведения работ и хранению, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения Работ – с даты подписания Договора, при условии предоставления Заказчиком проектной и рабочей документации, необходимой для выполнения работ.

Завершение выполнения Работ – не позднее 28 февраля 2018г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора.

Иные условия:

Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, кабельно-проводниковую продукцию, материалы, использованные при выполнении работ, устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и действует в течение 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об исполнении поручений Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: мероприятиях по повышению эффективности

операционной и инвестиционной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол заседания Совета директоров от 11.12.2017 №15)».

Решение:

- 3.1. Отметить неисполнение п. 2.2-2.3 решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 11.12.2017 (протокол от 11.12.2017 № 15) (далее – Решение) по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: мероприятиях по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
- 3.2. В связи с неисполнением поручений Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (указанных в п. 3.1 настоящего решения) поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н.:
 - 3.2.1 Обеспечить выполнение ранее принятых решений Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», указанных в п. 2.2- 2.3 Решения (протокол от 11.12.2017 № 15), в целях оказания Обществу консультационных услуг по комплексному анализу деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» с выявлением факторов, являющихся причиной убыточности операционной деятельности Общества и резервов по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в указанный в п.2.2. Решения срок (30.04.2018), в т.ч.:
 - 3.2.1.1. Провести заседание Центральной конкурсной комиссии для корректировки годового плана закупок согласно п.2.2. Решения (протокол от 11.12.2017 №15).
Срок до 01.02.2018.
 - 3.2.1.2 Сформировать Закупочную комиссию из числа членов Рабочей группы для проведения закупочной процедуры по выбору исполнителя работ для оказания Обществу консультационных услуг (п. 2.2. Решения (протокол от 11.12.2017 №15)).
Срок до 05.02.2018.
 - 3.2.1.3. Выдать доверенность Председателю Закупочной комиссии с полномочиями, достаточными для заключения договора возмездного оказания услуг с Консультантом, признанным победителем закупочной процедуры и представления интересов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» при исполнении обязательств по указанному договору возмездного оказания услуг в соответствии с п.2.2-2.3 Решения (протокол от 11.12.2017 №15).
Срок до 05.02.2018.
 - 3.2.2. В целях исполнения Решения (п. 2.2 - 2.4 протокола от 11.12.2017 №15) предусмотреть включение в бизнес-план АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг. затрат на консультационные услуги по проведению комплексного анализа деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в размере 21 млн. руб. без

НДС за счет оптимизации иных расходов с условием сохранения безубыточности деятельности в 2018 году.

- 3.2.3. С учетом исполнения пункта 3.2.2. настоящего решения обеспечить вынесение бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг., включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
- 3.2.4. Считать первоочередной задачей Общества минимизацию существующего долга Общества перед ПАО «ФСК ЕЭС» и увеличение прибыльности операционной деятельности Общества.
- 3.2.5. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» скорректированной Программы финансового оздоровления Общества с учетом дополнительных мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в том числе направленных на:
- 3.2.5.1. Минимизацию доли работ, выполняемых субподрядным способом;
- 3.2.5.2. Увеличение рентабельности работ, выполняемых для сторонних контрагентов;
- 3.2.5.3. Повышение производительности труда, эффективности загрузки и численности персонала АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- 3.2.5.4. Оптимизацию расходов, в том числе на использование служебного автотранспорта, централизацию сервисных подразделений АУП и их релокацию с целью оптимизации управленческих затрат, снижение арендной платы за арендуемое Обществом имущество, на эксплуатацию парка специальной техники Общества, на IT - услуги.
- Срок: до 30.04.2018.
- 3.2.6. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении п. 3.2.1-3.2.3 настоящего решения.
- Срок до 07.02.2018.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

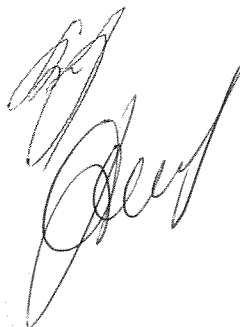
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством.

Особое мнение Е.Н. Фролкина прилагается.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова