

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

**ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «11» сентября 2019 года.

Дата составления протокола: «13» сентября 2019 года.

В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин, Д.Е. Андреев, А.П. Тулба, 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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

2. О согласовании кандидатуры на занятие должности Заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Электросетьсервис ЕНЭС», относящейся к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. О внесении изменений в утвержденную организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. Об утверждении границы значений должностных окладов Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и его членов.

6. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал и первое полугодие 2019 года год отметить:

1.2.1 Невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки от реализации товаров, работ и услуг за первое полугодие 2019 года на 59% по всем видам деятельности (за

- исключением доходов от сдачи имущества в аренду - долевая составляющая в общей выручки 0,3%), включая выручку по работам и услугам для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» и работы/услуги для сторонних заказчиков;
- 1.2.2 Получение Обществом по итогам отчетного периода чистого убытка в размере -205,8 млн. руб., что на 70% (или на 85 млн руб.) превысило планируемый убыток;
- 1.2.3 Снижение величины чистых активов относительно планируемой величины на 27%;
- 1.2.4 Превышение пороговых значений, установленных Положением об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС», по следующим показателям финансовой устойчивости на конец отчетного 2019 года: «Коэффициент покрытия долга», «Относительный размер просроченной кредиторской задолженности».
- 1.3. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. представить на утверждение Совета директоров Общества Программу финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2021 гг.
Срок: сентябрь 2019 года.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О согласовании кандидатуры на занятие должности Заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Электросетьсервис ЕНЭС», относящейся к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Согласовать кандидатуру Кораблёва Артёма Сергеевича на занятие должности Заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Парковая, д.1, стр.1), относящейся к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О внесении изменений в утвержденную организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Утвердить внесение изменений в организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС» с 01.01.2020 согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении границы значений должностных окладов Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 4.1. Утвердить границы значений должностных окладов Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и его членов.

Решение:

- 5.1. Утвердить руководителя Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и его членов согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

Решение:

- 6.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по

Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

- 6.2. Принять к сведению информацию о нецелесообразности представления ежегодного Отчета по форме, предусмотренной приложением 3 к Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в связи с отсутствием в Обществе по состоянию на 31.12.2018 непрофильных активов.
- 6.3. Признать, с учетом пункта 1.2. настоящего решения, поручение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (пп. 1.3.3 п. 1.3 протокола от 12.09.2018 № 13) выполненным по итогам 2018 года.
- 6.4. Отметить несвоевременное вынесение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» материалов по вопросу, с нарушением срока, установленного решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (пп. 1.3.3. п. 1.3. протокола от 12.09.2018 № 13).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова