

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

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

Дата проведения заседания: «30» апреля 2019 года.

Дата составления протокола: «30» апреля 2019 года.

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

В голосовании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) в 2019 году.

2. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2019 году.

3. Об определении цены дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс».

4. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

5. Об утверждении перечня кредитных организаций, в которых возможно открытие расчетных и иных банковских счетов и размещение свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а так же предельных лимитов на единовременное размещение денежных средств в кредитной организации.

6. Об определении цены дополнительного соглашения № 6 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17, заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», выступающим правопреемником АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в связи с завершением его реорганизации в форме

присоединения, являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

7. О согласии на заключение между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», выступающим правопреемником АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по результатам его реорганизации в форме его присоединения, дополнительного соглашения № 6 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17, заключенному между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года.

Вопрос:

1. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) в 2019 году.

Решение:

1.1. Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» Страховщиком, оказывающим АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) сроком на 1 год с даты заключения договора страхования в 2019 году.

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2019 году.

Решение:

2.1. Утвердить Акционерное общество «СОГАЗ» Страховщиком, оказывающим АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по комбинированному страхованию строительно-монтажных рисков в 2019 году.

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении цены дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс».

Решение:

- 3.1. В связи с тем, что Дополнительное соглашение № 1 к договору по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» не изменяет предельную цену работ по указанному договору, цена Дополнительного соглашения № 1 к договору по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» не определяется.

«ЗА» - 4 голоса  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О согласии на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 4.1. Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС»

от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Генеральный подрядчик);  
ООО СК «ЭнергоПрогресс» (Субподрядчик).

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Внесение изменений в договор на выполнение работ по строительству Субобъекта КТП в части организации КТП ВЭУ 35/0,69 кВ и Субобъекта Инфраструктура по титулу: «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 14.11.2018 № 514 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО СК «ЭнергоПрогресс» (далее - Договор) согласно приложению 1 к настоящему решению.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты наступления одного из следующих событий, которое наступит позднее:

- с даты подписания Дополнительного соглашения надлежаще уполномоченными органами и/или представителями каждой Стороны;
- с даты принятия уполномоченным органом управления каждой Стороны Дополнительного соглашения решения об одобрении (о предварительном согласии на совершение Дополнительного соглашения) в случае если получение такого одобрения (предварительного согласия) требуется для совершения Дополнительного соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны Дополнительного соглашения.

Стороны особо оговорили, что Дополнительное соглашение с учётом одобрения условий Дополнительного соглашения уполномоченными органами Сторон, в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 29.10.2018. Дополнительное соглашение действует до окончания срока действия Договора.

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении перечня кредитных организаций, в которых возможно открытие расчетных и иных банковских счетов и размещение свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а так же предельных

лимитов на одновременное размещение денежных средств в кредитной организации.

Решение:

- 5.1. Утвердить перечень кредитных организаций, в которых возможно открытие расчетных и иных банковских счетов и размещение свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а также предельные лимиты на одновременное размещение денежных средств в кредитной организации в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об определении цены дополнительного соглашения № 6 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17, заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», выступающим правопреемником АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в связи с завершением его реорганизации в форме присоединения, являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

- 6.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 6 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17, заключаемое между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», выступающим правопреемником АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по результатам его реорганизации в форме его присоединения, являющееся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, не изменяет предельную цену услуг по указанному договору, цена заключаемого между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк» дополнительного соглашения № 6 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17 не определяется.

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. О согласии на заключение между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», выступающим правопреемником

АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по результатам его реорганизации в форме его присоединения, дополнительного соглашения № 6 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17, заключенному между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

- 7.1. Согласовать заключение между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «Совкомбанк», выступающим правопреемником АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по результатам его реорганизации в форме его присоединения, дополнительного соглашения № 6 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 1556-Г/17, заключенному между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на условиях согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 4 голоса

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

Решение:

- 8.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год.
- 8.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года и 2018 год отметить:
- невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки от реализации товаров, работ и услуг на 24% по всем видам деятельности (за исключением доходов от сдачи имущества в аренду - долевая составляющая в общей выручки 1%), включая выручку по работам и услугам для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» и работы/услуги для сторонних заказчиков;
  - получение Обществом по итогам отчетного года убытка в размере -67,75 млн. руб. против планируемой чистой прибыли в размере 7,45 млн. руб.;
  - снижение величины чистых активов относительно планируемой величины на 11,3%;

- несоблюдение Обществом за 2018 год предельно допустимых значений следующих лимитов финансовой устойчивости, установленных решением Совета директоров Общества (протокол от 31.10.2016 № 13): «Лимит по покрытию долга», «Лимит по краткосрочным обязательствам», «Лимит по просроченной кредиторской задолженности», «Скорректированная EBITDA, обеспеченная денежным потоком».

- 8.3. Поручить Генеральному директору Общества Фролкину Е.Н. представить на утверждение Совета директоров Общества Программу финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2021 гг., в срок до 30.05.2019.

«ЗА» - 4 голоса  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2018 года.

Решение:

- 9.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2018 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 4 к настоящему решению.
- 9.2. Отметить невыполнение КПЭ «Индекс эффективности системы корпоративного управления» за 4 квартал 2018 года.

«ЗА» - 4 голоса  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова

