

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

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва

Дата проведения заседания: «08» декабря 2021 года.

Дата составления протокола: «13» декабря 2021 года.

В голосовании приняли участие: Канюка П.Н., Фролкин Е.Н., Бычко М.А., Ткаченко О.В., Тулба А.П.

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 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении квартальных ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2021 года.
3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам второго квартала 2021 года.
4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.

Решение:

- 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 1.2. Отметить по итогам работы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года неисполнение показателей бизнес-плана:
 - 1.2.1. Снижение выручки на 825,1 млн рублей (план – 1 960,1 млн рублей, факт – 1 135,0 млн рублей) в основном по причине отсутствия запланированной контрактации, а также переноса сроков закрытия работ на более поздний период.
 - 1.2.2. Незапланированная выплата единовременных премий в размере 8,6 млн рублей.
 - 1.2.3. Превышение уровня прочих расходов на 22,1 млн рублей (факт – 96,6 млн рублей, план – 74,5 млн рублей) в основном по причине расходов по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров (15,5 млн рублей) и созданием резервов по сомнительным долгам в размере 14,3 млн рублей.
 - 1.2.4. Превышение уровня запасов над планом на 115,5 млн рублей (факт - 745,1 млн рублей, план – 564,6 млн рублей).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении квартальных ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2021 года.

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об исполнении квартальных ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2021 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О премировании Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам второго квартала 2021 года.

Решение:

- 3.1. Выплатить премию Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2021 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3,00 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос

4. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

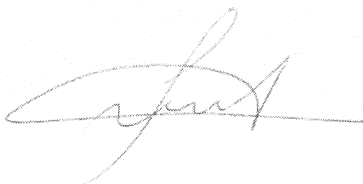
Решение:

- 4.1 Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программу отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 4.2 Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» обеспечить приведение организационно-распорядительных документов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствие Программе.
- 4.3 Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вопросов:
- 4.3.1 Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС». Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца, следующего за отчетным календарным годом.
- 4.3.2 Об утверждении ежеквартального Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (при наличии в Обществе непрофильных активов). Срок: ежеквартально, не позднее пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

- 4.3.3 Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за отчетные 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).
Срок: ежегодно, в первый рабочий день первого месяца года, следующего за отчетным календарным годом.
- 4.3.4 Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (решение по вопросу № 1 протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.09.2018 № 13) с даты принятия настоящего решения.

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

Председатель
Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А.Д. Хрисанов