

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

ПРОТОКОЛ №10
заседания Совета директоров
(заочное голосование)

г. Москва

Дата проведения заседания: «06» июля 2018 года.

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

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года.

Вопрос:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1.1. Избрать Жукова Андрея Николаевича Председателем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Избрать Васина Дмитрия Алексеевича Заместителем Председателя Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 5 голосов

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

Вопрос:

3. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

3.1. Избрать Тарасову Ирину Игоревну Секретарем Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

Вопрос:

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года.

Решение:

4.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года год согласно приложению 1 к настоящему решению.

4.2 По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2018 года отметить:

4.2.1 Невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки от реализации товаров, работ и услуг на 72,7%, включая выручку по работам и услугам для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» и работы/услуги для сторонних заказчиков;

4.2.2 Получение Обществом по итогам 1 квартала 2018 года убытка от продаж в размере 206,7 млн. руб. против планируемого в размере 202,0 млн. руб.;

4.2.3 Снижение величины чистых активов относительно планируемой величины на 0,5%;

4.2.4 Снижение показателей по итогам 1 квартала 2018 года срочной и абсолютной ликвидности Общества;

4.2.5 Рост просроченной кредиторской задолженности (учтенной по условиям договора) на 33% относительно данных на 31.12.2017;

4.2.6 Несоблюдение Обществом за 1 квартал 2018 года предельно допустимых значений, установленных решением Совета директоров Общества (протокол от 31.10.2016 № 13), следующих показателей: «Лимит по покрытию долга», «Лимит по покрытию и обслуживанию долга», «Лимит по чистому оборотному капиталу», «Лимит по

краткосрочным обязательствам», «Лимит по просроченной кредиторской задолженности», «Лимит по динамике роста кредиторской задолженности», «Скорректированная EBITDA, обеспеченная денежным потоком».

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством.

Особое мнение Е.Н. Фролкина прилагается.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Two handwritten signatures are present. The top signature is for D.A. Vasin and the bottom signature is for I.I. Tarasova.

Д.А. Васин

И.И. Тарасова