

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 47
заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

Место проведения заседания: г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, д. 9, ПАО «ФСК ЕЭС».

Дата проведения: 28 декабря 2015 года.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Время начала заседания: 14.00 мск.

Время окончания заседания: 14.55 мск.

Дата составления протокола: 29 декабря 2015 года.

Общее количество членов Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» составляет 7 (семь) человек.

В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров: **Дикой В.П., Фролкин Е.Н., Жуков А.Н., Загайнов Д.Е., Ткаченко О.В.**

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров: Дикой В.П. – Заместитель Председателя Правления – главный инженер, Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Секретарь Совета директоров: Тарасова И.И. – Начальник имущественно-правовой службы ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Присутствующие от ПАО «ФСК ЕЭС» (без права голоса):

1. Пичугина Мария Николаевна - Заместитель Председателя Правления, Член Правления;

2. Полянская Мария Владимировна - Начальник Департамента казначейства и корпоративных финансов;

3. Будяк Дарья Григорьевна - Первый заместитель начальника Департамента казначейства и корпоративных финансов;

4. Киприянов Роман Юрьевич - Заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности - руководитель направления контроля программ повышения эффективности;

5. Землянухин Александр Валентинович - Заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности;

6. Семин Сергей Александрович - Начальник отдела управления дочерними обществами Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности.

7. Иванов Артем Борисович – главный специалист отдела управления дочерними обществами Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности;

8. Константинов Сергей Владимирович – ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления.

Присутствующие от ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (без права голоса):

1. Семенов Алексей Владимирович – Первый заместитель генерального директора – главный инженер;

2. Казионов Алексей Васильевич – Заместитель генерального директора по имущественно-правовым вопросам и персоналу;

3. Андреева Мария Игоревна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе об исполнении Бюджета движения денежных средств.

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о ведении судебно-претензионной работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2015 году.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе об исполнении Бюджета движения денежных средств.

По вопросу слушали: Андреева М.И.

В обсуждении вопроса принимали участие: Дикой В.П., Пичугина М.Н., Фролкин Е.Н, Семенов А.В., Андреева М.И.

В ходе обсуждения вопроса членами Совета директоров, а также участниками заседания отмечено:

- выручка на 26% меньше от запланированных показателей скорректированного бизнес-плана;

- снижение себестоимости на 21% относительно скорректированного бизнес-плана;

- убыток до налогообложения превышает на 41 % плановые показатели, чистый убыток на 2% (статистика приведена без учета денежных требований по иску налоговой инспекции);

- значительный рост кредиторской задолженности Общества по сравнению с 2013 годом на 244 млн. руб. или на 31% и увеличение просроченной кредиторской задолженности по данным бухгалтерской отчетности с 42,8 млн. по состоянию на 01.01.2015 до 462,6 млн. руб. по состоянию на 30.09.2015.;

- отсутствие прогноза исполнения финансовых показателей по итогам 2015 года;

- резкое ухудшение финансового положения Общества;

- невыполнение финансовых показателей бизнес-плана за 3 квартал и девять месяцев 2015 года;
- возникшие проблемы (дефицит) ликвидности у Общества по итогам 9 мес. 2015г;
- некачественное планирование при корректировке показателей бизнес-плана за 3 квартал 2015 ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- целесообразность ежемесячного планирования деятельности, в т.ч. составления плана заключения договоров с учетом сроков совершения корпоративных процедур по их одобрению, Плана выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонтам (ТОиР) как на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», так и других собственников на 2016 года, Плана освоения КВЛ инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемой ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год (с разбивкой помесячно в разрезе номенклатуры выполняемых работ).

Вариант решения по вопросу №1, предложенный Членом Совета директоров Фролкиным Е.Н.:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2015 года, в том числе Бюджета движения денежных средств (Приложение 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров).

1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2015 года, в том числе Бюджета движения денежных средств, отметить следующее:

1.2.1. По результатам деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Общество) за 9 мес. 2015 года чистый убыток Общества составил 325,8 млн. руб.

1.2.2. Чистые активы на конец отчетного периода ниже величины уставного капитала Общества на 13,9 млн. руб., а по итогам 2015 года прогнозируется снижение чистых активов относительно величины уставного капитала Общества на 143,5 млн. руб., что свидетельствует об отрицательной динамике в сравнении с 2014 годом.

1.2.3. Рентабельность продаж отрицательная и составляет - 22%, что на 12% ниже плана, прибыль от продаж ниже плана на 115,9 млн. руб. или 63%.

1.2.4. Производительность труда относительно плановых показателей снизилась на 24%.

1.2.5. Объем не предъявленной к оплате начисленной выручки составляет 195 млн. руб.

1.2.6. Выручка от реализации работ, услуг по сторонним заказчикам сократилась на 9%.

1.2.7. Неудовлетворительное качество управления затратами Общества в условиях снижения выручки.

1.2.8. Отметить снижение выручки по объективным причинам.

1.2.9. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 30.09.2015 составила 462,6 млн. руб. (рост относительно данных за первое полугодие 2015 года составил 444,5 млн. руб.).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н.:

1.3.2. В целях оперативного контроля за состоянием кредиторской задолженности Общества обеспечить ежемесячное формирование бухгалтерской отчетности.

1.3.3. В целях повышения качества планирования выручки и поступлений денежных средств за выполняемые ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» работы в рамках программы ТОиР и Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» представить на рассмотрение Совета директоров Общества:

- План освоения КВЛ инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемой ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год (с разбивкой помесячно в разрезе проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»);

- План выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонтам (ТОиР) как на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», так и других собственников на 2016 год (с разбивкой помесячно в разрезе номенклатуры выполняемых работ).

Срок: 20.01.2016

Голосовали «ЗА» - Фролкин Е.Н.

«ПРОТИВ» - Дикой В.П., Жуков А.Н., Загайнов Д.Е., Ткаченко О.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение не принято.

Альтернативный вариант решения по вопросу №1, предложенный Председателем Совета директоров Диким В.П.:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2015 года, в том числе Бюджета движения денежных средств (Приложение 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров).

1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2015 года, в том числе Бюджета движения денежных средств, отметить следующее:

1.2.1. По результатам деятельности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Общество) за 9 мес. 2015 года чистый убыток Общества составил 325,8 млн. руб.

1.2.2. Чистые активы на конец отчетного периода ниже величины уставного капитала Общества на 13,9 млн. руб., а по итогам 2015 года прогнозируется снижение чистых активов относительно величины уставного капитала Общества на 143,5 млн. руб., что свидетельствует об отрицательной динамике в сравнении с 2014 годом.

1.2.3. Рентабельность продаж отрицательная и составляет - 22%, что на 12% ниже плана, прибыль от продаж ниже плана на 115,9 млн. руб. или 63%.

1.2.4. Производительность труда относительно плановых показателей снизилась на 24%.

1.2.5. Объем не предъявленной к оплате начисленной выручки составляет 195 млн. руб.

1.2.6. Выручка от реализации работ, услуг по сторонним заказчикам сократилась на 9%.

1.2.7. Неудовлетворительное качество управления затратами Общества в условиях снижения выручки.

1.2.8. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 30.09.2015 составила 462,6 млн. руб. (рост относительно данных за первое полугодие 2015 года составил 444,5 млн. руб.).

1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н.:

1.3.1. Улучшить качество бизнес-планирования при составлении (корректировке) бизнес плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», в том числе обеспечить предоставление прогнозных показателей итогов года при подготовке отчетов об исполнении бизнес-плана.

1.3.2. В целях оперативного контроля за состоянием кредиторской задолженности Общества обеспечить ежемесячное формирование бухгалтерской отчетности.

1.3.3. В целях повышения качества планирования выручки и поступлений денежных средств за выполняемые ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» работы в рамках программы ТОиР и Инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» представить на рассмотрение Совета директоров Общества:

- План освоения КВЛ инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемой ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год (с разбивкой помесячно в разрезе проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»);

- План выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонтам (ТОиР) как на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», так и других собственников на 2016 год (с разбивкой помесячно в разрезе номенклатуры выполняемых работ).

Срок: 20.01.2016

Голосовали «ЗА» - Дикой В.П., Жуков А.Н., Загайнов Д.Е., Ткаченко О.В. Фролкин Е.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о ведении судебно-претензионной работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2015 году.

По вопросу слушали: Казимова А.В.

В обсуждении вопроса принимали участие: Дикой А.В., Пичугина М.Н., Фролкин Е.Н., Казимов А.В., Землянухин А.В., Тарасова И.И.

В ходе обсуждения вопроса членами Совета директоров, а также участниками заседания отмечено:

- отсутствие мероприятий по обжалованию действий судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства, в том числе в судебном порядке;

- неполное использование всех законных способов судебной защиты интересов Общества: 19 судебных решений из 35 были оспорены в апелляционной инстанции, и только 2 судебных решения были оспорены в суде кассационной инстанции.-

- отсутствие в Обществе плана мероприятий по ведению претензионно - исковой работы, в том числе в части предъявленных в рамках исполнительных производств к Обществу денежных требований и осуществлению платежей по мировым соглашениям, снятию арестов со счетов Общества;

- неудовлетворительное качество ведения претензионно-исковой работы.

Вариант решения по вопросу №2, предложенный Председателем Совета директоров:

2.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о ведении судебно-претензионной работы в ОАО

«Электросетьсервис ЕНЭС» в 2015 году (далее – Отчет) (Приложение 2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров).

2.2. По итогам рассмотрения Отчета отметить неэффективность ведения претензионно - исковой работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее –Общество) в 2015 году, в том числе:

- неактуализированное и неполное отражение информации о результатах рассмотрения судебных дел, о размерах взысканных с Общества сумм долгов, в том числе в ходе исполнительного производства;

- отсутствие мероприятий по обжалованию действий судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства, в том числе в судебном порядке;

- отсутствие мероприятия о взыскании в ходе проведения претензионной работы Общества и в судебном порядке дебиторской задолженности с должников Общества;

- отметить существенную просрочку в рассмотрении Обществом (на срок более 1 мес.) 120 претензий, предъявленных кредиторами Обществу;

- неполное использование всех законных способов судебной защиты интересов Общества: 19 судебных решений из 35 были оспорены в апелляционной инстанции, и только 2 судебных решения были оспорены в суде кассационной инстанции.

- неявку в отдельные судебные заседания представителей ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» для участия в судебном заседании и защиты интересов Общества.

2.3. Отметить возникновение в 2015 году фактов ареста банковских счетов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в рамках исполнительного производства, инициирования кредиторами Общества в судебном порядке процедуры банкротства ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» ввиду неэффективной судебно-претензионной работы Общества, несвоевременного реагирования Генерального директора Общества в целях предупреждения возникновения указанных негативных последствий.

2.4. Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества:

- план мероприятий по ведению претензионно - исковой работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по всем предъявленным и неурегулированным претензиям, предъявленным искам, с участием ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в качестве должника или кредитора, по состоянию на конец 2015 года

- план мероприятий по урегулированию незавершенных (возбужденных) в 2015 году исполнительных производств и осуществлению платежей по заключенным ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» мировым соглашениям на 1 и 2 квартал 2016 года, содержащий сведения о взысканных в судебном порядке и оплаченных сумм задолженности, в том числе по мировым соглашениям, сроков оплаты по исполнительным листам и по мировым соглашениям, экономического эффекта от реализации плана мероприятий, с разбивкой планируемых платежей ежемесячно.

Срок: 21.01.2016

2.5. Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н.:

- при корректировке бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 года, учесть мероприятия, указанные в п. 2.4 настоящего решения Совета директоров.

- обеспечить усиление защиты прав и законных интересов ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в судебных инстанциях.

Голосовали «ЗА» - Дикой В.П., Жуков А.Н., Загайнов Д.Е., Ткаченко О.В. Фролкин Е.Н.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».*

Приложение №2 – Отчет о ведении судебно-претензионной работы ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



В.Д. Дикой

И.И. Тарасова



Ирощито, пронумеровано и
скреплено печатью

сериальное
Электроснабжение

