

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

**ПРОТОКОЛ № 22
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «20» декабря 2019 года.

Дата составления протокола: «20» декабря 2019 года.

**В голосовании приняли участие: А.Н Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин,
Д.Е. Андреев, А.П. Тулба, О.В. Ткаченко, С.В. Боев.**

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

3. Об утверждении плана мероприятий по переходу АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2019 – 2021 гг.

4. Об определении цены Дополнительного соглашения № 3 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

5. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

7. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об утверждении годового плана мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год.

Решение:

- 1.1. Утвердить годовой план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года отметить:
 - 2.1. Невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки от реализации товаров, работ и услуг за 9 месяцев 2019 года на 55% по всем видам деятельности (за исключением доходов от сдачи имущества в аренду - долевая составляющая в общей выручке 0,3%), включая выручку по работам и услугам для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» и работам/услугам для сторонних заказчиков;
 - 2.2. Получение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам отчетного периода убытка в размере 29 млн. руб. при запланированной чистой прибыли 107,7 млн руб.;
 - 2.3. Снижение величины чистых активов относительно планируемой величины на 26%;
 - 2.4. Прогноз превышения пороговых значений, установленных Положением об обеспечении финансовой устойчивости АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на конец отчетного 2019 года, по следующим показателям финансовой устойчивости: «Коэффициент покрытия долга», «Относительный размер просроченной кредиторской задолженности» (соответствие группе финансовой устойчивости «В»), и неисполнение поручения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о представлении на утверждение программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2021 года (протокол от 13.09.2019 № 17).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении плана мероприятий по переходу АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2019 – 2021 гг.

Решение:

- 3.1. Утвердить План мероприятий по переходу АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в 2019 – 2021 гг. согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об определении цены Дополнительного соглашения № 3 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

- 4.1. В связи с тем, что Дополнительное соглашение № 3 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» не изменяет цену договора о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н, цена Дополнительного соглашения № 3 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» не определяется.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 3 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 3 к договору о предоставлении займа № б/н от 19.02.2016 между

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение № 3), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 3:

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заемщик),

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец).

Предмет Дополнительного соглашения № 3:

Внесение изменений в договор о предоставлении займа № б/н от 19.02.2016 в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения № 3:

Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

- 6.1. В связи с тем, что Дополнительное соглашение № 1 к договору о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» не изменяет цену договора о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846, цена Дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» не определяется.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей получения согласия

Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 7.1. Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение № 1), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 1 :

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заемщик),
ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец).

Предмет Дополнительного соглашения № 1:

Внесение изменений в договор о предоставлении возобновляемой заемной линии от 22.10.2018 № 525846 в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.

Срок действия Дополнительного соглашения №1:

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова