

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

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** 13 апреля 2017 года.

**В голосовании приняли участие:** П.Ю. Корсунов, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко.

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

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 г. и прогнозных показателей на 2018-2021 гг., включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению инвестиционной операционной эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2017-2021 гг.

2. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации в 2016 году мероприятий в соответствии с Программой управления непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении Реестра (плана реализации) непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 г. и прогнозных показателей на 2018-2021 гг., включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению инвестиционной операционной эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2017-2021 гг.

**Решение:**

1.1. Утвердить бизнес-план АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 г. и прогнозные показатели АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018-2021 гг., включая Программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению инвестиционной операционной эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2017-2021 гг. (приложение 1).

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

Вопрос:

2. Об утверждении отчета о ходе и результатах реализации в 2016 году мероприятий в соответствии с Программой управления непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Отметить неисполнение менеджментом АО «Электросетьсервис ЕНЭС» плановых сроков реализации мероприятий, установленных в Реестре непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденном решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 25.09.2014 № 32).
- 2.2. Утвердить отчет о ходе и результатах реализации в 2016 году мероприятий в соответствии с Программой управления непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 26.04.2016 (протокол от 26.04.2016 № 4) (приложение 2).

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

Вопрос:

3. Об утверждении Реестра (плана реализации) непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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

Вопрос:

4. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 4.1. Утвердить руководителя и состав Центрального закупочного органа – Центральной конкурсной комиссии АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (приложение 3).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

П.Ю. Корсунов

Секретарь  
Совета директоров

И.И. Тарасова