

**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: 27 декабря 2016 года.

В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Н.В. Тучин, Д.В. Фаустов, О.В. Ткаченко, А.В. Целовальникова.

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Вопрос 1:

- 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1 к настоящему решению.
- 1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года отметить следующее:
 - невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 9 месяцев 2016 года планируемых показателей выручки по основным видам работ и услуг;
 - получение чистого убытка по итогам 9 месяцев 2016 года в размере 51,9 млн. руб., превышающего планируемую прибыль на 171%;
 - убыточность производственной деятельности (рентабельность продаж отрицательная и составляет -11%, что на 7,5 % ниже планируемой);
 - снижение производительности труда относительно плановых показателей на 27%.
- 1.3 С учетом неисполнения основных показателей бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 9 месяцев 2016 года поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в Программе финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на период 2016-2020 гг., выполнение основных показателей утвержденного бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС»,

планируемых на 2016 год.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В. П. Дикой

И.И. Тарасова