

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

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 10 марта 2016 года.

В голосовании приняли участие: О.В. Ткаченко, Е.Н. Фролкин,
О.Н. Загайнов, 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. О рассмотрении Плана мероприятий по ведению претензионно-исковой работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
2. О рассмотрении Плана 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.
3. О рассмотрении Плана освоения капитальных вложений инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемой ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.
4. О рассмотрении Плана выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР).
5. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2015 года.
7. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.
8. Об утверждении основных положений стратегии развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 годы.

Вопрос 1:

1. О рассмотрении Плана мероприятий по ведению претензионно-исковой работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. По итогам рассмотрения Плана мероприятий по ведению претензионно-

исковой работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров, в том числе отсутствие следующей информации:

- перечня мероприятий по урегулированию каждой полученной претензии с учетом текущего состояния ее рассмотрения и планируемых сроков погашения задолженности (полностью либо частично – в случае целесообразности);

- сведений о претензионно-исковой работе ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», проводимой им в качестве кредитора с должниками ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и планируемые мероприятия по каждому контрагенту с учетом текущего состояния по рассмотрению каждой претензии, искового заявления;

- сведений о текущем статусе судебных процедур по всем предъявленным к ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исковым заявлениям, а также планируемых мероприятиях с учетом текущей стадии судебного процесса по каждому судебному делу.

1.2 Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Е.Н. Фролкину доработать материалы по вопросу заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «О рассмотрении Плана мероприятий по ведению претензионно-исковой работы в ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» с учетом п. 1.1 настоящего решения и вынести данный вопрос на повторное рассмотрение Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Срок: не позднее 15.03.2016.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:

2. О рассмотрении Плана 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.

Решение:

- 2.1. По итогам рассмотрения Плана 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 отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров», в том

числе отсутствие следующей информации:

- о датах возбуждения исполнительных производств по инициативе контрагентов;
- о возбужденных ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» исполнительных производствах в отношении контрагентов;
- о планируемых мероприятиях по исполнительным производствам, возбужденным по инициативе контрагентов и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- об общей сумме задолженности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», подлежащей к оплате в 1 и 2 квартале 2016 года в соответствии с мировыми соглашениями;
- о планируемых сроках и объемах погашения задолженности по исполнительным листам и мировым соглашениям с ежемесячной разбивкой в отношении каждого контрагента с учетом текущего статуса исполнения.

- 2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину доработать материалы по вопросу заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «О рассмотрении Плана 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» с учетом п. 2.1 настоящего решения и вынести данный вопрос на повторное рассмотрение Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». Срок: не позднее 15.03.2016.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

3. О рассмотрении Плана освоения капитальных вложений инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемой ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год.

Решение:

- 3.1. Принять к сведению План освоения капитальных вложений инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемой ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год, с разбивкой ежемесячно в разрезе проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 1 к опросному листу.
- 3.2. Отметить несоответствие Плана освоения капитальных вложений инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемой ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год, с разбивкой ежемесячно в

разрезе проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» Плану освоения КВЛ инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемой ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 2016 году, утвержденному Советом директоров в составе бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 гг. (протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» № 48 от 29.12.2015).

- 3.3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину при корректировке бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. учесть План освоения капитальных вложений инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», реализуемой ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год, с разбивкой ежемесячно в разрезе проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (приложение 1 к опросному листу).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

4. О рассмотрении Плана выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР).

Решение:

- 4.1. Принять к сведению План выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) как на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», так и других собственников на 2016 год, с разбивкой ежемесячно в разрезе номенклатуры выполняемых работ в соответствии с приложением 2 к опросному листу.
- 4.2. Отметить несоответствие Плана выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) как на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», так и других собственников на 2016 год, с разбивкой ежемесячно в разрезе номенклатуры выполняемых работ плану реализации работ, услуг ТОиР для ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год, утвержденному Советом директоров в составе бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 гг. (протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» № 48 от 29.12.2015).
- 4.3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину при корректировке бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016 год и прогнозных показателей

на 2017-2020 гг. учесть План выполнения работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) как на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», так и других собственников на 2016 год, с разбивкой помесячно в разрезе номенклатуры выполняемых работ (приложение 2 к опросному листу).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5:

5. Об утверждении руководителя и состава Центрального закупочного органа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Утвердить руководителя и состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 3 к опросному листу.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6:

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2015 года.

Решение:

- 6.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением 4 к опросному листу.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7:

7. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения о негосударственном

пенсионном обеспечении работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

Решение:

- 7.1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции в соответствии с приложением 5 к опросному листу.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 8:

8. Об утверждении основных положений стратегии развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 годы

Решение:

- 8.1. Утвердить основные положения стратегии развития ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 годы (приложение 1).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Совета директоров



О. В. Ткаченко

Секретарь
Совета директоров

И.И. Тарасова