

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

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС»**

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

Дата проведения: 27 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Время начала заседания: 15.00 мск.

Время окончания заседания: 16.35 мск.

Дата составления протокола: 28 апреля 2016 года.

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

В заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров: **Дикой В.П., Фролкин Е.Н., Жуков А.Н., Васин Д.А., 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 АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

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

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

3. Землянухин Александр Валентинович – Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними обществами и программ повышения эффективности операционной деятельности;

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

5. Гершов Юрий Валентинович - Начальник отдела управления оборотным капиталом;

6. Складчиков Александр Андреевич - Руководитель Дирекции реконструкции.

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

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

2. Инков Николай Сергеевич - Заместитель главного инженера по реализа-

ции инвестиционных проектов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал и 2015 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал 2015 года и 2015 год.

По вопросу слушали: Фролкина Е.Н. и Андрееву М.И.

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

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

В 2015 году наблюдается отрицательная динамика выручки по отношению к предыдущим периодам, так в 2013 году объем выручки составил 5 666 млн. руб., в 2014 – 4 231 млн. руб., снижение показателя за 2 года составило 59%.

В 2015 году выручка Общества составила 2 297 млн. руб., снижение относительно планируемой величины составило 850 млн. руб. (27%) в основном по работам и услугам для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (на 731 млн. руб. или на 40%).

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не выполнен один из основных физических показателей инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», показатель освоения капитальных вложений, план которого на 2015 год составил 1 816 212 тыс. руб. (без НДС), факт 1 085 409 тыс. руб. (без НДС), что соответствует 59,7% от плана 2015 года.

Темпы снижения себестоимости относительно планируемого значения ниже темпов снижения выручки на 3% (снижение на 24% и 27% соответственно), при этом управленческие расходы Общества сократились незначительно – на 0,1 %.

По структуре наибольшую долю фактических расходов 2015 года составляют расходы на оплату труда (26,4% всех расходов или 807,1 млн. руб.) и материальные затраты (25,3% в общем объеме расходов или 963,49 млн. руб.)

Расходы на оплату труда превышены относительно планируемых на 29,7 млн. руб. (или 4%).

Прочие расходы увеличились более чем в 2 раза в сравнении с планом, что обусловлено в основном учетом денежных требований по иску налоговой инспекции в размере 295 593 тыс. руб.

Во 2 квартале 2015 года Общество отразило убытки прошлых лет в размере 87 292 тыс. руб., которые связаны со списанием строительных материалов, установленных при проведении работ в 2014 году, и выявлены при инвентаризации товарно-материальных ценностей по состоянию на 30.04.2015.

При этом в прочих расходах в полной мере не учтены затраты на создание резервов, связанных с исками подрядчиков и возможных начислений штрафных санкций, а также резерва по сомнительным долгам. Имеются риски увеличения прочих расходов и, как следствие, риски возникновения в 2016 году убытков прошлых периодов.

За несвоевременную оплату задолженности по налогам и сборам Обществу были начислены дополнительно пени в размере 20,3 млн. руб.

В результате в 2015 году получен чистый убыток 648,8 млн. руб.

Как следствие чистые активы Общества снизились до величины 644,7 млн. руб., что по состоянию на 31.12.2015 на 309 млн. руб. меньше величины уставного капитала.

Производительность труда по выручке на 1 работника составила 1 767 тыс. руб./чел. в год (147,2 тыс. руб./чел. в месяц), что на 34 % ниже уровня прошлого года.

По итогам 2015 года также отмечено:

- привлечение Обществом краткосрочных заемных средств для покрытия дефицита ликвидности (143,2 млн. руб.);
- значительный рост просроченной кредиторской задолженности (на 261 млн руб. или 49%), в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками с 42,78 млн. руб. по состоянию на 31.12.2014 до 352,18 млн. руб. по состоянию на 31.12.2015;
- возникновение в 2015 году фактов ареста банковских счетов в рамках исполнительного производства;
- инициирование кредиторами Общества в судебном порядке процедуры банкротства АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- не выплачены дивиденды акционерам по итогам 2014 года в сумме 587,6 тыс. руб. в соответствии с решением годового Общего Собрания акционеров (от 19.06.2015 №1316/1)
- низкая доля сторонних заказов в общей выручке (4,6%).

Вариант решения по вопросу №1:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год (Приложение 1 к настоящему решению).

1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2015 года и 2015 год отметить следующее:

1.2.1. АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Общество) демонстрирует резкое ухудшение финансового положения Общества и основных финансовых показателей его деятельности по итогам 2015 года:

- по результатам деятельности Общества за 2015 год чистый убыток Общества составил 648,8 млн. руб.
- чистые активы на конец отчетного периода ниже величины уставного капитала Общества на 309,1 млн. руб. (при прогнозируемом по итогам 2015 года снижении чистых активов относительно величины уставного капитала Общества на 143,5 млн. руб.), что свидетельствует об отрицательной динамике в сравнении с 2014 годом.
- существенное ухудшение ликвидности Общества в течении 2015 г, выразившееся в значительном росте просроченной кредиторской задолженности и приведшее к необходимости привлечения внутригрупповых займов в конце 2015 г. в размере 143,2 млн. руб.;

1.2.2. Неудовлетворительное качество планирования и исполнения производственных программ Общества в части работ и услуг, оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС», что привело к недополучению выручки в 2015 году в сравнении с планируемой величиной на 850 120 тыс. руб.

1.2.3. Неудовлетворительное управление затратами Общества, что привело к:

- убыточности производственной деятельности (рентабельность продаж отрицательная и составляет - 13%, что на 10% ниже плана);
- снижению производительности труда относительно плановых показателей на 25%.

1.2.4. Риски неисполнения бизнес-плана Общества, утвержденного на 2016 год, дальнейшее ухудшение финансового положения, ликвидности Общества и возникновения кассовых разрывов.

1.3. С учетом неисполнения существенного объема производственной программы по итогам 2015 года поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н.:

1.3.1. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированную Программу финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 гг., направленную на обеспечение долгосрочной безубыточности общества и улучшение финансового состояния в том числе:

- мероприятия по оптимизации численности персонала, оптимизации/ликвидации неэффективных филиалов Общества/ производственных баз;
- мероприятия по улучшению планирования и контроля выполнения производственных программ Общества в части работ и услуг, оказываемых ПАО «ФСК ЕЭС» (при необходимости – кадровые решения);
- внесение изменений в систему оплаты труда с целью снижения удельных и абсолютных затрат;
- разработать и ввести систему мотивации персонала Общества, направленную на обеспечение выполнения целевых показателей Программы финансового оздоровления и Бизнес-плана Общества (производственных и финансовых показателей) с целью обеспечения платежеспособности и безубыточности Общества.

Срок: до 25.05.2016.

1.3.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный Бизнес-план АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2016-2020 гг., учитывающий фактические показатели по итогам 2015 г., предварительные показатели первого квартала 2016 г. и мероприятия, предусмотренные скорректированной Программой финансового оздоровления (п.1.3.1).

Срок: до 12.05.2016.

1.3.2.1. Согласовать сценарные условия формирования скорректированного бизнес-плана на 2016 год, в части объемов планируемых работ по инвестиционной программе (план КВЛ) и работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «ФСК ЕЭС» с Заместителем Председателя Правления - главным инженером ПАО «ФСК ЕЭС» В.П. Диким и Заместителем Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС» М.Н. Пичугиной во избежание завышения плановых объёмом работ на 2016 год и соответствующих плановых расходов, в том числе носящих условно-постоянных характер.

Срок: до 06.05.2016.

1.3.2.2. В рамках подготовки корректировки Бизнес-плана Общества на 2016 год:

- представить Заместителю Председателя Правления - главному инженеру ПАО «ФСК ЕЭС» В.П. Дикому и Заместителю Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» М.Н. Пичугиной плановые показатели деятельности на 2016 год по отдельным филиалам Общества с целью формирования Обществом предложений по реорганизации отдельных филиалов с учетом перспективной загрузки на 2016-2017 гг.

- представить на рассмотрение Совета директоров Общества промежуточные итоги реализации Программы финансового оздоровления, включая мероприятия по повышению эффективности деятельности, в частности оптимизации расходов на оплату труда, как ключевой статьи расходов Общества.

Срок: до 12.05.2016.

1.3.3. Представить отчет о выполнении поручений Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», выданных Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол заседания Совета директоров от 29.12.2015 № 47)

Срок: до 12.05.2016.

1.3.4. Подготовить Техническое задание на проведения закупочных процедур с целью проведения аудита загрузки персонала АО «Электросетьсервис ЕНЭС», для оценки системы мотивации и оплаты труда, а также анализа имеющейся оргструктуры общества.

Срок: до 17.05.2016.

Голосовали «ЗА» - Дикой В.П., Жуков А.Н., Васин Д.А., Ткаченко О.В. Фролкин Е.Н.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал и 2015 год.

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров

В.Д. Дикой

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова