

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

**ПРОТОКОЛ №8
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 19 июня 2017 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за первый квартал 2017 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года на сумму 1,87 млрд. руб.
3. О рассмотрении пояснительной записки (пообъектно) по неисполнению первоначального плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 2,7 млрд. руб., утвержденного решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 19.08.2016 (протокол от 19.08.2016 № 11).

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за первый квартал 2017 года.

Решение:

- 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению.
- 1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2017 год отметить:
 - 1.2.1. Невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки по основным видам работ и услуг, в т.ч. для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (неисполнение планируемого освоения КВЛ инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 142,4 млн руб. их них по вине АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 91 536,4 млн руб. или 64%), а также для сторонних заказчиков.

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

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета об исполнении плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года на сумму 1,87 млрд. руб.

Решение:

- 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года на сумму 1,87 млрд.руб.
- 2.2. Отметить невыполнение плана освоения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 (план – 1,87 млрд. руб., факт – 1,62 млрд. руб.).

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

Вопрос:

3. О рассмотрении пояснительной записки (пообъектно) по неисполнению первоначального плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 2,7 млрд. руб., утвержденного решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 19.08.2016 (протокол от 19.08.2016 № 11).

Решение:

- 3.1. Принять к сведению пояснительную записку (пообъектно) по неисполнению первоначального плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 2,7 млрд. руб., утвержденного решением Совета директоров АО «Электросетьсервис

ЕНЭС» от 19.08.2016 (протокол от 19.08.2016 № 11).

- 3.2. Отметить, что Пояснительная записка (пообъектно) по неисполнению первоначального плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 2,7 млрд. руб. не содержит сводного анализа причин неисполнения плана-графика прохождения мероприятий по работам и услугам, выполняемым силами АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а также мероприятия, направленные на обеспечение выполнения Обществом плана-графика в дальнейшем.

«ЗА» - 5 голосов

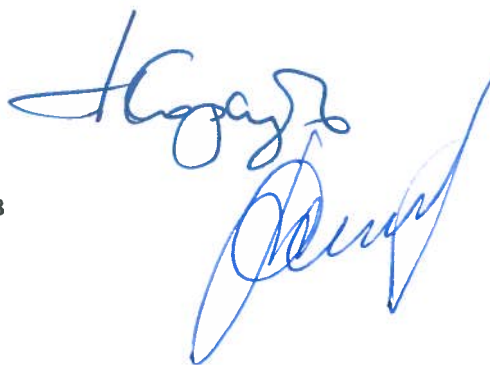
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



П.Ю. Корсунов

И.И. Тарасова