

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

**ПРОТОКОЛ №11  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** 31 августа 2017 года.

**В голосовании приняли участие:** Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, Д.Е. Андреев, Д.А. Васин, О.В. Ткаченко.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

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

**Повестка дня:**

1. Об одобрении договора от 20.07.2016 № РЭМ-М8/П1-4/001-066-16 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО УК «РусЭнергоМир», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды от 14.06.2011 № 178 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2017 года.

5. Об одобрении договора № 89/16 от 05.10.2016 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО УК «РусЭнергоМир», являющийся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

6. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017-2018 корпоративный год.

7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.

8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год.

9. О рассмотрении реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос:

1. Об одобрении договора от 20.07.2016 № РЭМ-М8/П1-4/001-066-16 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО УК«РусЭнергоМир», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

1.1. Одобрить договор от 20.07.2016 № РЭМ-М8/П1-4/001-066-16 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО УК«РусЭнергоМир», по выполнению СМР, электромонтажных и пусконаладочных работ в рамках титула «Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири», являющийся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на условиях согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды от 14.06.2011 № 178 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

2.1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды от 14.06.2011 № 178 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

- АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Арендатор»,

- ПАО «ФСК ЕЭС» - «Арендодатель».

**Предмет и цена:**

Внесение изменений в договор аренды от 14.06.2011 № 178 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» согласно Приложению 2 к настоящему решению.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2017, и действует до окончания срока действия Договора.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении внутреннего документа АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положения по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 3.1. Утвердить внутренний документ АО «Электросетьсервис ЕНЭС»: Положение по организации (порядку) распоряжения непрофильными активами АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2017 года.

Решение:

- 4.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за второй квартал 2017 года согласно приложению 4 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об одобрении договора № 89/16 от 05.10.2016 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО УК «РусЭнергоМир», являющийся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 5.1. Одобрить договор № 89/16 от 05.10.2016 между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ООО УК «РусЭнергоМир» на выполнение ПИР, СМР, ПНР, поставки материалов по титулу: «Модернизация средств измерений подстанций 35-750 ПАО «ФСК ЕЭС» в зоне ответственности филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра», являющийся сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на условиях согласно приложению 5 к настоящему решению.
- 5.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

- 6.1. Утвердить план работы Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017-2018 корпоративный год согласно приложению 6 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.

Решение:

- 7.1. Отметить некачественную подготовку материалов Совета директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года» в части отчета по выполнению производственной программы АО

«Электросетьсервис ЕНЭС».

7.2. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год.

Решение:

8.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2017 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. О рассмотрении реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

9.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова