

**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:** «11» декабря 2017 года.

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

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

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.

2. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: мероприятиях по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об одобрении договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющегося сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: «Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие расчетных счетов».

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Отметить полученный Обществом чистый убыток по итогам 9 месяцев 2017 года в размере 65 949 тыс. руб., невыполнение плановых показателей выручки за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года по всем видам работ, выполняемым Обществом, показателей производительности труда, отрицательную динамику величины чистых активов.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: мероприятиях по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину:

Создать рабочую группу по проведению комплексного анализа деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и повышения эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Рабочая группа) согласно приложению 2 к настоящему решению.

Срок: не позднее 11.12.2017.

- 2.2. В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (утверждено решением Совета директоров от 29.12.2015 (протокол от 29.12.2015 № 48)), сформировать закупочную комиссию из числа членов Рабочей группы для проведения закупочной процедуры по выбору исполнителя для оказания Обществу консультационных услуг до 30.04.2018 (далее – Консультант), в том числе для определения победителя по итогам закупки консультационных услуг по комплексному анализу деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» с выявлением факторов, являющихся причиной убыточности операционной деятельности Общества и резервов по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Закупочная комиссия).

- 2.3. Выдать Председателю Закупочной комиссии доверенность с полномочиями, достаточными для заключения договора возмездного оказания услуг с Консультантом, признанным победителем закупочной процедуры (п. 2.2 настоящего решения) и представления интересов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» при исполнении обязательств по указанному договору возмездного оказания услуг.

Срок: не позднее 11.12.2017.

- 2.4. По результатам исполнения п.2.1-2.3. настоящего решения представить Совету директоров Общества принятый по итогам оказания консультационных услуг отчет Консультанта.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством.

Особое мнение Е.Н. Фролкина прилагается.

Вопрос:

3. Об одобрении договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис

ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) являющийся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

- 3.1. Одобрить договор об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО), являющийся сделкой, предметом которой являются услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с пп. 22 п. 12.1 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», заключаемой на условиях согласно приложению 3 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: «Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, включая открытие расчетных счетов».

Решение:

- 4.1. Перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных средств, утвержденный решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол от 26.04.2016 № 4), признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения.
- 4.2. Утвердить перечень кредитных организаций, в которых возможно открытие расчетных и иных банковских счетов и размещение свободных денежных средств АО «Электросетьсервис ЕНЭС», а также предельные лимиты на одновременное размещение денежных средств в кредитной организации согласно приложению 4.

«ЗА» - 6 голосов

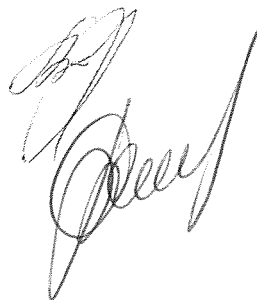
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

### Для голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», проводимого в заочной форме

По вопросу 2: Об определении направления повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

В соответствии с утвержденными основными положениями Стратегии развития АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Далее – Общество), решением Правления от 28.01.2016 (выписка №1367/1 из протокола заседания Правления), ключевая сфера деятельности Общества – выполнение ремонтов и диагностики электросетевого оборудования на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», включая проведение аварийно-восстановительных работ.

При этом профильные виды работ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по ТОиР и ППН ежегодно сокращаются, так с 2013 по 2017 годы в физическом выражении основные виды работ сократились:

- Замена грозотроса	с 1599 км	до 718 км	(-55%)
- Замена вводов	с 430 шт.	до 285 шт.	(-33%)
- Замена изоляторов	с 188 тыс. шт.	до 40 тыс. шт.	(-79%)
- Замена, усиление опор	с 353 шт.	до 107 шт.	(-70%)
- Ремонт трансформаторов 330-750 кВ	с 209 шт.	до 46 шт.	(-78%)
- Диагностика	с 405 млн. руб.	до 86 млн. руб.	(-79%)

Общая выручка по ТОиР в указанный период сократилась с 2 600 млн. руб. до 860 млн. руб. (или на 67%).

Необходимо отметить сокращение в годовом заказе ТОиР доли профильных для АО «Электросетьсервис ЕНЭС» работ, отсутствие в заказе работ на ВЛ под напряжением, кратное снижение работ по диагностике оборудования. Ранее позиция Общества по вопросу ежегодного катастрофического для Общества снижения объемов профильных работ была направлена в адрес Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» письмом от 05.10.2017 № ЭСС1/1/385.

Начиная с 2014 года, при формировании заказа по профильным для Общества работам ТОиР, введен понижающий коэффициент (0,9 в 2014 году и 0,8 в 2015-2017 гг.), что в свою очередь привело к выпадающему объему выручки, сопоставимому по размеру с ежегодными операционным убытками Общества.

На результатах деятельности Общества также отрицательно сказывается отсутствие равномерной загрузки персонала и производственных мощностей, которое усугубляется, в том числе поздней поставкой давальческого оборудования и материалов, и поручением о необходимости завершении ремонтной кампании в 3 квартале текущего года.

Таким образом, по мнению Общества, проблема экономической эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

сконцентрирована не столько во внутренних факторах организации производственно-хозяйственной деятельности, сколько во внешних условиях функционирования Общества, которые существенно ухудшились за последние 3 года.

В данной ситуации, привлечение Консультанта с целью оценки внутренних резервов Общества, является малоэффективным, с точки зрения расходования ресурсов Общества, в условиях их жесткой экономии, особенно на фоне вынужденного сокращения персонала, планируемого в 2018 году.

Генеральный директор



Е.Н. Фролкин