

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

**ПРОТОКОЛ №3  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «15» марта 2018 года.

**В голосовании приняли участие:** А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.В. Устюгов, Д.А. Васин, Д.Е. Андреев, 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 утверждении плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении поручений Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (п. 3.2.1-3.2.3 решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 22.01.2018 (протокол от 22.01.2018 № 1)).
5. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).
6. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».
7. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы, включая программу финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. Об утверждении плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год.

**Решение:**

- 1.1. Утвердить план закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

- 2.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по проведенным корректировкам плана закупок АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года.

Решение:

- 3.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

- 3.2. Отметить, что в соответствии с кратким отчетом рабочей группы по результатам проверки деятельности филиала Южная СПБ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в период с 15.01.2018 по 19.01.2018 (далее – проверка) зафиксированы нарушения, которые свидетельствуют о низком уровне системы внутреннего контроля бизнес-процессов и влекут риски финансовых потерь, риски потери контроля.

- 3.3. В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверки поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О внесении изменений в план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год» с включением в план следующих мероприятий по контролю:

- соблюдения трудового законодательства, в т.ч. в части предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска;
- введения кадрового учета, в т.ч. табеля учета рабочего времени;
- использования денежных средств с предоставлением достоверной отчетности о целевом использовании;

- операций по реализации оборудования.

Срок: в течение одного месяца с даты принятия решения Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Дополнительно включить в план мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год следующие мероприятия:

- по формированию и ведению реестра дел о несостоятельности (банкротстве) контрагентов (далее – реестр) по форме согласно приложению 4 к настоящему решению;

- по направлению реестра в Дирекцию операционного анализа ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – ДОА) (ежеквартально) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по направлению в ДОА данных о контрагентах, в отношении которого возбуждено судом производство по делу о банкротстве, в течение 5 дней с момента выявления данного факта, с последующим включением информации и ее актуализации в реестре.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении поручений Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (п. 3.2.1-3.2.3 решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 22.01.2018 (протокол от 22.01.2018 № 1)).

Решение:

4.1. Отметить неисполнение п. 3.2.1, 3.2.3 решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 22.01.2018 (протокол от 22.01.2018 № 1) по вопросу «Об исполнении поручений Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: мероприятиях по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол заседания Совета директоров от 11.12.2017 №15)».

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

Решение:

- 5.1. Утвердить Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» Страховщиком, оказывающим услуги АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по страхованию гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 6.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 5 к настоящему решению. Установить, что действие настоящей Методики распространяется для определения расчета, оценки выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год и далее. Установить, что действие Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденной решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 29.12.2015 (протокол от 29.12.2015 №48) с учетом изменений (протокол от 13.12.2016 №14, протокол от 14.04.2017 №4, протокол от 19.05.2017 № 6, протокол от 05.10.2017 №12) распространяется для определения расчета и оценки выполнения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

7. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы, включая программу

финансового оздоровления с учетом мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 7.1. Утвердить бизнес-план АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2018 год и прогнозные показатели АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2019-2022 гг. согласно приложению 6 к настоящему решению.
- 7.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» доработанной Программы финансового оздоровления Общества с учетом дополнительных мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно поручению Совета директоров (п. 3.2.5. протокола заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» № 1 от 22.01.2018), в том числе направленных на:
- 7.2.1. Минимизацию доли работ, выполняемых субподрядным способом;
- 7.2.2. Увеличение рентабельности работ, выполняемых для сторонних контрагентов;
- 7.2.3. Повышение производительности труда, эффективности загрузки и численности персонала АО «Электросетьсервис ЕНЭС»;
- 7.2.4. Оптимизацию расходов, в том числе на использование служебного автотранспорта, централизацию сервисных подразделений АУП и их релокацию с целью оптимизации управленческих затрат, снижение арендной платы за арендуемое Обществом имущество, на эксплуатацию парка специальной техники Общества, на ИТ - услуги.
- Срок 30.04.2018.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

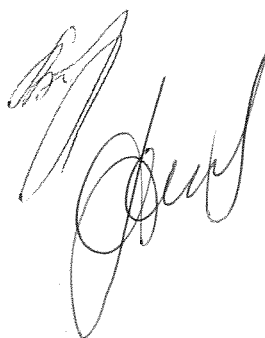
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством.

Особое мнение Е.Н. Фролкина прилагается.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова