

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

**ПРОТОКОЛ №5
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «27» апреля 2018 года.

В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.В. Устюгов, Д.А. Васин.

В голосовании приняли участие 4 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 4 квартал 2017 года и 2017 год.

2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору 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.

Вопрос:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Решение:

1.1 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год отметить:

1.2.1 Невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки от реализации товаров, работ и услуг на 44% по итогам 2017 года (49% за 4 кв. 2017 г.), включая выручку по работам и услугам для инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» и работы/услуги для сторонних заказчиков;

1.2.2 Получение Обществом по итогам 2017 года убытка от продаж в размере 141,5 млн. руб. против планируемой прибыли в размере 132,2 млн. руб.;

1.2.3 Снижение величины чистых активов относительно планируемой величины на 1,4%. Сохраняется недостаточность величины чистых активов относительно уставного капитала Общества на 261,6 млн. руб.;

1.2.4 Снижение показателей по итогам 2017 года срочной и абсолютной

- ликвидности Общества;
- 1.2.5 Рост просроченной кредиторской задолженности на 24% относительно данных на 31.12.2016;
- 1.2.6 Привлечение заемных средств свыше плана на 77 млн. руб. по договору и составило за период 2017 года 535, 0 млн. руб. по договору с ПАО «ФСК ЕЭС» в целях покрытия дефицита оборотных средств.

«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору 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.

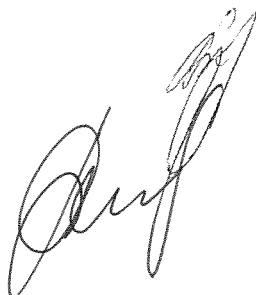
Решение:

- 2.1 Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий от 18.12.2017 № 15556-Г/17 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, заключаемой на условиях согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 4 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова