

**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:** «16» октября 2018 года.

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

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 АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2018 года.

2. О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

3. Об определении кредитной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части привлечения внутригрупповых займов и о согласии на заключение договора о предоставлении возобновляемой заемной линии между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

**Вопрос:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2018 года.

**Решение:**

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал и 6 месяцев 2018 года согласно приложению 1.

1.2. По итогам рассмотрения представленного отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2 квартал 2018 года отметить:

1.2.1. Систематическое невыполнение АО «Электросетьсервис ЕНЭС» планируемых показателей выручки от реализации товаров, работ и услуг на 57,47%, 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 отчетного полугодия убытка от продаж в размере -229,1 млн. руб. против планируемого в размере -105,5 млн. руб.;

- 1.2.3. Снижение величины чистых активов относительно планируемой величины на 16,6%;
- 1.2.4. Снижение показателей срочной и абсолютной ликвидности Общества;
- 1.2.5. Рост просроченной кредиторской задолженности на 20% (199,5 млн. руб.) относительно данных на 31.03.2018;
- 1.2.6. Несоблюдение Обществом за 2 квартал 2018 года предельно допустимых значений следующих лимитов финансовой устойчивости, установленных решением Совета директоров Общества (протокол заседания от 31.10.2016 № 13): «Лимит по покрытию долга», «Лимит по чистому оборотному капиталу», «Лимит по краткосрочным обязательствам», «Лимит по просроченной кредиторской задолженности», «Лимит по динамике роста кредиторской задолженности», «Скорректированная EBITDA, обеспеченная денежным потоком».

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О внесении изменений в Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 2.1. Внести изменения в Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2.
- 2.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» представить на утверждение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Бизнес-план на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 гг. в формате и сроки согласно внесенным изменениям в Порядок бизнес-планирования АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (п. 2.1. настоящего решения).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об определении кредитной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части привлечения внутригрупповых займов и о согласии на

заключение договора о предоставлении возобновляемой заемной линии между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

- 3.1. Согласовать заключение договора о предоставлении возобновляемой заемной линии между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:
  - 3.1.1. Стороны Договора:  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заемщик),  
ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец).
  - 3.1.2. Предмет Договора:  
Стороны договорились о предоставлении Займодавцем Заемщику в собственность денежных средств с лимитом задолженности (единовременная общая сумма выданных и не погашенных займов) не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу суммы заемных средств, а также начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным Договором.  
Заемные средства предоставляются Заемщику частями (далее именуются - займы) на условиях, указанных в Заявлениях Заемщика Суммы займов и периодичность платежей в счет возврата заемных средств и начисленных процентов указываются в графиках погашения займа и процентов по займу, являющихся неотъемлемой частью Договора, оформленных в виде Заявлений Заемщика, подписанных представителями Сторон.
  - 3.1.3. Цена договора (стоимостные условия Договора, проценты за пользование займом):  
Цена Договора определяется как сумма денежных средств, предоставляемых в заем в размере не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек и сумма процентов, определяемая по каждому займу по процентной ставке, устанавливаемой в соответствии с процентной ставкой, указанной в Заявлении Заемщика, согласованного Займодавцем, и равной 0 (ноль) процентов.  
Займодавец имеет право пересмотреть процентную ставку в одностороннем порядке по ранее выданным займам посредством направления письменного уведомления Заемщику за 10 рабочих дней до даты пересмотра процентной ставки по Договору.
  - 3.1.4. Цель предоставления займов Заемщику по Договору:  
Оплата расходов на персонал АО «Электросетьсервис ЕНЭС»,

погашение кредиторской задолженности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», оплату за выполнение работы и оказанные услуги контрагентам АО «Электросетьсервис ЕНЭС», погашение задолженности по договору о предоставлении займа от 19.02.2016 № б/н.

- 3.1.5. Срок возврата займов и оплаты процентов по Договору:  
Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом срок возврата любого займа не может быть позже 31.12.2019 года. По согласованию Сторон срок возврата займа может быть изменен в порядке, предусмотренном Договором, но в любом случае на срок не позднее 31.12.2019 года.  
Платежи в погашение процентов по выданным займам должны осуществляться ежеквартально в последний рабочий день соответствующего календарного квартала.
- 3.1.6. Иные существенные условия Договора:  
Займы по Договору предоставляются без обеспечения.  
Займы предоставляются на основании Заявления(ий) Заемщика, согласованного(ых) с Займодавцем, на условиях, указанных в соответствующем Заявлении, а также предварительно согласованного с Займодавцем реестра платежей, которые планируется совершить за счет денежных средств, полученных в качестве займа.  
В случае просрочки возврата займа и/или несвоевременной уплаты процентов по займу Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
- 3.1.7. Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 3.2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего решения:
- 3.2.1. Подпункт 1.1.1.1 решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.01.2016 по вопросу повестки дня «Об определении кредитной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части привлечения заемных ресурсов» (протокол заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.01.2016 № 1).
- 3.2.2. Подпункт 1.1 решения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 31.05.2017 по вопросу повестки дня «Об определении кредитной политики АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части привлечения заемных ресурсов и об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору о предоставлении займа от 19.02.2016 б/н между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС»

являющегося сделкой, требующей одобрения Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно пп. 21 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (протокол заседания Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 31.05.2017 № 7).

- 3.3. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» учесть предоставленный заем (на указанных в п. 3.1. настоящего решения условиях) в Бизнес-плане АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (при очередном вынесении на утверждение Советом директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС»).



«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

А.Н. Жуков

Секретарь Совета директоров

И.И. Тарасова