

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

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**  
г. Москва

**Дата проведения заседания:** «19» февраля 2020 года.

**Дата составления протокола:** «25» февраля 2020 года.

**В голосовании приняли участие:** А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин,  
Д.Е. Андреев, С.В. Боев.

В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год.

2. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

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

4. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.

5. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2019 года.

**Вопрос:**

1. Об утверждении Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год.

**Решение:**

1.1. Утвердить Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Отметить по результатам 2019 года недостаточный объем проведенных мероприятий по выявлению непрофильных активов, предусмотренных Программой отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 12.09.2018 № 13).

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

- 1 Отметить необходимость доработки представленных материалов по рассматриваемому вопросу в связи с отсутствием в них информации и документов, подтверждающих результаты актуальной инвентаризации активов Общества.
2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» обеспечить:
  - 2.1. Проведение мероприятий по выявлению непрофильных активов в соответствии с требованиями Программы отчуждения непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденной решением Совета директоров Общества от 12.09.2018 (протокол от 12.09.2018 № 13) (далее – Программа), и Порядка выявления непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и подготовки обосновывающих материалов в целях формирования и актуализации Реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденного приказом АО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 12.12.2019 № 590.
  - 2.2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества доработанных материалов по вопросу «Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Электросетьсервис ЕНЭС» с приложением документов и информации, подтверждающих результаты проведенных во исполнение п. 2.1 настоящего решения мероприятий, в том числе с включением в состав материалов по вопросу документов об утверждении Центральной инвентаризационной комиссией АО «Электросетьсервис ЕНЭС» актуальных результатов инвентаризации всех имеющихся в наличии активов Общества, относящихся к категории «Внеоборотные активы» по Российским Стандартам бухгалтерского учета, с приложением копий инвентаризационных описей таких активов, а также включающих сведения о наличии/отсутствии принадлежащих АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на праве собственности:
    - нематериальных активов,
    - основных средств, за исключением движимого и малоценного имущества, а также имущества, выбывающего с бухгалтерского учета вследствие естественного износа, либо вследствие проведенной реконструкции объектов,
    - объектов незавершенного строительства, относящихся к недвижимому имуществу,
    - акций (долей участия) в хозяйственных обществах.

Срок: не позднее 30.04.2020.

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

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

Решение:

- 3.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» согласно приложению 2 к настоящему решению.
- 3.2. Установить, что утвержденная настоящим решением (п.1.) Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», применяется при формировании целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) на 2020 год и далее, а также отчетов об исполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС», начиная с отчета Генерального директора о выполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 1 квартал 2020 года.
- 3.3. Установить, что Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности АО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденная решением Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 20.01.2020 (протокол от 20.01.2020 № 1) применяется для расчета и оценки выполнения КПЭ за 4 квартал 2019 года и годовых КПЭ Общества за 2019 год, и утрачивает силу в дату, следующую за датой принятия последнего из решений Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2019 года» или по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении годовых КПЭ АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2019 год».

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.

Решение:

- 4.1. Утвердить бизнес-план АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.

- 4.2. Поручить Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Фролкину Е.Н. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Программы финансового оздоровления АО «Электросетьсервис ЕНЭС» до 2022 года.  
Срок: до 20.04.2020.

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении отчета о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2019 года.

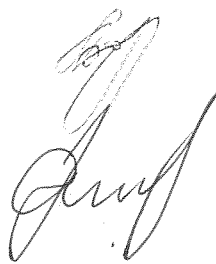
Решение:

- 5.1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2019 года согласно приложению 4 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Секретарь Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»



А. Н. Жуков



И.И. Тарасова