

**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:** «13» апреля 2021 года.

**Дата составления протокола:** «19» апреля 2021 года.

**В голосовании приняли участие:** П.Н. Канюка, Д.В. Устюгов, О.В. Ткаченко, А.П. Тулба, Е.Н. Фролкин, М.А. Бычко, С.В. Боев.

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

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

**Повестка дня:**

1. О согласовании кандидатуры на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Восточная специализированная производственная база, относящегося к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы, включая антикризисный план на 2021 год.

3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Чистый денежный поток и OIBDA АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год.

4. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО).

5. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за четвертый квартал и 2020 год.

6. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год.

**Вопрос:**

1. О согласовании кандидатуры на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» – Восточная специализированная производственная база, относящегося к категории Высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

1.1. Согласовать кандидатуру Ярошенко Владимира Александровича на занятие должности Директора филиала АО «Электросетьсервис ЕНЭС» - Восточная специализированная производственная база (г. Хабаровск, ул.Целинная, д.3), относящейся к категории высших менеджеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

«ЗА» - 7 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. Об утверждении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы, включая антикризисный план на 2021 год.

Решение:

- 2.1. Утвердить бизнес-план АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021, включая антикризисный план на 2021 год, принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.
- 2.2. Генеральному директору АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину обеспечить:
  - 2.2.1. Ежеквартальное предоставление отчета по контрактной базе, утвержденной в составе бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг., в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества.
  - 2.2.2. Безубыточность деятельности Общества, в том числе за счет реализации мероприятий антикризисного плана на 2021 год, а также не превышения установленных лимитов по расходам антикризисного плана, при выявлении Обществом (в том числе в текущем периоде), рисков недостижения запланированных показателей по контрактной базе и/или по рентабельности по прибыли от продаж/чистой прибыли.
- 2.3. Отметить низкое качество подготовки АО «Электросетьсервис ЕНЭС» представленных на рассмотрение материалов по данному вопросу.

«ЗА» - 7 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Чистый денежный поток и OIBDA АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год.

Решение:

- 3.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Чистый денежный поток и OIBDA АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. Об утверждении Страховщика, оказывающего АО «Электросетьсервис ЕНЭС» услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО).

Решение:

- 4.1. Утвердить в качестве Страховщика следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	САО «ВСК»	01.03.2021-28.02.2022

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

5. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2020 и 2020 год.

Решение:

- 5.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2020 и 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
- 5.2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение показателей бизнес-плана:
- 5.2.1 Снижение выручки на 2 543 млн рублей (или 47%) по причине отсутствия и переноса контрактации в рамках инвестиционной деятельности для ПАО «ФСК ЕЭС» на более поздний период.
- 5.2.2 Снижение показателя чистой прибыли на 118 млн рублей (или 99%) по причине снижения выручки.
- 5.2.3 Превышение уровня задолженности по займам на 129 млн рублей (или 22%).

«ЗА» - 7 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об утверждении отчета Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год

Решение:

6.1. Утвердить отчет Генерального директора АО «Электросетьсервис ЕНЭС» об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

П.Н. Канюка

Секретарь Совета директоров  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

И.И. Тарасова