

**Статус исполнения решений Правления ПАО «Россети» (№380пр/1 от 17.09.2015)  
по состоянию на 21.12.2015**

ПУНКТ	ПОРУЧЕНИЕ/ИНФОРМАЦИЯ	СТАТУС ИСПОЛНЕНИЯ
	<b>1. Заслушав доклады В.В.Бахтина и М.Н.Пичугиной и обсудив материалы по вопросу «Об обращении трудового коллектива ОАО «Дальэнергосетьпроект», Правление ПОСТАНОВИЛО:</b>	
1.1.	Отметить неисполнение, утвержденных Правлением ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 25.01.2012 №1033), основных направлений развития ОАО «Дальэнергосетьпроект» на 2012-2014гг.	
1.2.	Отметить отсутствие актуализированного плана развития ОАО «Дальэнергосетьпроект»	
1.3.	Отметить отсутствие в ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «Дальэнергосетьпроект» планов обеспечения и повышения финансово-экономической устойчивости. Организации производственной деятельности ОАО «Дальэнергосетьпроект» в 2014 году и 1 полугодии 2015 года	
1.4.	Отметить позицию ПАО «ФСК ЕЭС» о том, что Единоличный исполнительный органа ОАО «Дальэнергосетьпроект» самостоятельно принял решение о сокращении персонала ОАО «Дальэнергосетьпроект» без согласования с ПАО «ФСК ЕЭС».	
1.5.	Единоличным исполнительным органам ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «Дальэнергосетьпроект»:	
1.5.1	Принять меры по отмене приказов по массовому сокращению персонала ОАО «Дальэнергосетьпроект». <b>Срок 18.09.2015</b>	<b>НЕ ИСПОЛНЕНО.</b> Приказы не отменены, персонал уволен
1.5.2	Разработать и представить в ПАО «Россети» план финансового оздоровления и дальнейших действий в отношении «Дальэнергосетьпроект». <b>Срок 21.09.2015</b>	<b>ИСПОЛНЕНО С НАРУШЕНИЕМ СРОКА.</b> <b>28.09.2015</b> письмом <b>АМ-5638</b> представлена одобренная Правлением ПАО «ФСК ЕЭС» (Выписка №1322/1 от 10.07.2015) Концепция реорганизации ОАО «ДЭСП», АО «АПБЭ» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» на период 2015-2016 гг. и проект документа «Основные направления развития ОАО «ДЭСП», АО «АПБЭ»».

ПУНКТ	ПОРУЧЕНИЕ/ИНФОРМАЦИЯ	СТАТУС ИСПОЛНЕНИЯ
1.5.3	Представить в <b>3-х дневный срок</b> в ПАО «Россети» информацию и подтверждающие материалы:	
	- о принятых мерах по финансовому оздоровлению ОАО «Дальэнергосетьпроект» в 2014-2015 годах	<b>ИСПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО С НАРУШЕНИЕМ СРОКА.</b> <b>28.09.2015</b> письмом <b>АМ-5638</b> представлена информация о мерах по финансовому оздоровлению ОАО «Дальэнергосетьпроект» за период с 06.2015 по 09.2015. Информации за период 01.2014-06.2015 нет, мер по финансовому оздоровлению в течение этих полутора лет не предпринималось.
	- о получении, отзыве и сдачи лицензий, в том числе на выполнение особых видов работ	<b>ИСПОЛНЕНО С НАРУШЕНИЕМ СРОКА.</b> <b>28.09.2015</b> письмом <b>АМ-5638</b> предоставлена информация (письмо) о сдаче 30.06.2015 г в Управление ФСБ России по Приморскому краю Лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
	- о назначении, причинах смены и результатах деятельности Генеральных директоров ОАО «Дальэнергосетьпроект» (в т.ч. И.А.Косолапова), а также трудовые договоры, полученные вознаграждения, утвержденные Генеральными директорами ОАО «Дальэнергосетьпроект» планы и программы деятельности Общества, поручения и поставленные задачи Генеральным директорам ОАО «Дальэнергосетьпроект» со стороны ПАО «ФСК ЕЭС», ОПО «НТЦ ФСК ЕЭС».	<b>НЕ ИСПОЛНЕНО.</b> <b>28.09.2015</b> письмом <b>АМ-5638</b> предоставлены копии трудовых договоров, материалы Правления и решения Совета директоров о назначениях/снятии с должности. Представленная информация не содержит программ деятельности Общества в период работы И.А.Косолапова и В.М.Сауха, сведений о результатах деятельности и причинах снятия И.А.Косолапова.
	- результаты проверки деятельности ОАО «Дальэнергосетьпроект»	<b>ИСПОЛНЕНО С НАРУШЕНИЕМ СРОКА.</b> <b>28.09.2015</b> письмом <b>АМ-5638</b> представлены акты ревизионных комиссий и презентационные материалы по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности. Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности представлен ПАО «ФСК ЕЭС» <b>30.09.2015</b> (п.5 приказа ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.07.2015 № 286 «О проведении комплексной проверки

		финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЭСП» и создании Комиссии по проверке») письмом №АМ-5690 от 29.09.2015.
	- решения органов управления ОАО «Дальэнергосетьпроект», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» в отношении ОАО «Дальэнергосетьпроект»	<b>ИСПОЛНЕНО С НАРУШЕНИЕМ СРОКА.</b> 28.09.2015 письмом АМ-5638 представлены материалы Советов директоров ОАО «Дальэнергосетьпроект» и ПАО «ФСК ЕЭС».
	- иные материалы и информацию по вопросу ухудшения финансово-экономического состояния ОАО «Дальэнергосетьпроект»	
<b>1.6.</b>	Единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС»:	
<b>1.6.1.</b>	Представить в ПАО «Россети» результаты комплексной проверки деятельности ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» <b>Срок-21.09.2015</b>	<b>НЕ ИСПОЛНЕНО.</b> Акт комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», о проведении которых заявлялось на Правлении, не представлено. Письмом АМ-5638 от 28.09.2015 направлен только Акт Ревизионной комиссии за 2014 год.
<b>1.6.2.</b>	Представить информацию и подтверждающие документы о создании и целесообразности создания дирекции МЭС Востока и филиала ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в г. Владивосток <b>Срок-21.09.2015</b>	<b>ИСПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО С НАРУШЕНИЕМ СРОКА.</b> 28.09.2015 письмом АМ-5638 предоставлены материалы о создании филиала ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и поручение о создании Дирекции проектирования по ТП в МЭС Востока без обоснований целесообразности их создания. 12.10.2015 письмом АМ-5945 представлены дополнительные материалы, поясняющие причины создания филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в г. Владивостоке (в объеме ПЗ на СД Совета директоров НТЦ ФСК ЕЭС).
<b>1.7.</b>	Заместителю Генерального директора по безопасности А.Н.Фадееву обеспечить направление обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и иные правоохранительные органы о проверке законности действий руководства ОАО «Дальэнергосетьпроект», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ПАО	В адрес начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции направлено письмо от 29.09.2015 №АФ-3892; в адрес начальника Главного управления по надзору за исполнением Федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ направлено письмо от 24.09.2015 №РС-3788

	«ФСК ЕЭС», в части отзыва (сдачи) лицензий, массовых сокращений и фактической приостановки деятельности ОАО «Дальэнергосетьпроект», необходимости проверки возможного совершения действий, направленных на преднамеренное банкротство ОАО «Дальэнергосетьпроект».	
<b>1.8.</b>	Заместителю Генерального директора по безопасности А.Н.Фадееву, Директору Департамента контрольной деятельности М.А.Лелековой на основании документов, представленных в соответствии с п. 1.5. настоящего протокола обеспечить проведение экспертизы наличия возможности финансового оздоровления ОАО «Дальэнергосетьпроект» в 2013-2015 годах.	Распоряжением ПАО «Россети» от 05.10.2015 №487р создана комиссия по проведению экспертизы. В целях подготовки объективной экспертной оценки принятых мер по стабилизации финансово-экономической ситуации в ОАО «ДЭСП» в адрес ПАО «ФСК ЕЭС» направлен запрос о представлении документальных материалов (письмо от 09.10.2015 РС/46/508).
<b>1.9.</b>	Заместителю Генерального директора по капитальному строительству С.В. Сергееву совместно с Заместителем Генерального директора по корпоративному управлению Ю.В. Гончаровым на основании документов, представленных в соответствии с п.1.5. настоящего протокола:	
<b>1.9.1.</b>	Подготовить комплект необходимых материалов по данному вопросу для направления Председателю Совета директоров ПАО «Россети», Министру энергетики Российской Федерации А.В.Новаку с целью их рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «Россети», в том числе о возможности передачи ОАО «Дальэнергосетьпроект» по результатам финансового оздоровления под управление ПАО «Россети».	По факту неисполнения в срок п.1.5. решений Правления Единоличными исполнительными органами ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «Дальэнергосетьпроект», в адрес Министра энергетики РФ А.В. Новака направлено письмо от 23.09.2015 №ОБ-3800.
<b>1.9.2.</b>	Подготовить обращение на имя Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» с просьбой инициировать рассмотрение на Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вопроса о дальнейшем развитии ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляющих деятельность по проектированию, в том числе в отношении ОАО «Дальэнергосетьпроект» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».	По итогам исполнения ПАО «ФСК ЕЭС» принятых решений и предоставления полного комплекта документов будет подготовлено обращение на имя Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».