

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая  
сервисная компания Единой национальной электрической сети»  
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 39  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** 05 июня 2015 года.

**В голосовании приняли участие:** В.П. Дикой, О.В. Ткаченко, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, О.Н. Загайнов, Д.Е. Андреев.

В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

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

**Повестка дня:**

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:  
«Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных  
денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО  
«Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

**Вопрос 1:**

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:  
«Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения свободных  
денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

1.1. Внести изменения в Положение о порядке размещения временно  
свободных денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденное  
решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 31.10.2014  
(протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от  
31.10.2014 № 33), изложив приложение 1 к Положению о порядке размещения  
временно свободных денежных средств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»  
«Перечень кредитных организаций для размещения свободных денежных  
средств» в редакции согласно приложению 1.

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:**

Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО  
«Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции.

**Решение:**

2.1. Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции согласно приложению 2.

2.2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-планирования ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 05.02.2015 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» от 05.02.2015 № 35).

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



В.П. Дикой

Д.О. Скрыпник

принято и промушеровано  
2 мѣста

