

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

**ПРОТОКОЛ № 35
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: 05 февраля 2015 года.

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2014 года.

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

3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в четвертом квартале 2014 года.

4. Об определении размеров сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Вопрос 1:

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2014 года.

Решение:

1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2014 года (Приложение 1).

1.2. Отметить невыполнение показателей выручки и чистой прибыли бизнес-плана ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за третий квартал и девять месяцев 2014 года.

«ЗА» - 7 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 (Приложение 2).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3:

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в четвертом квартале 2014 года.

Решение:

3.1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении Плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в четвертом квартале 2014 года (Приложение 3).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4:

Об определении размеров сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Решение:

4.1. Определить, что в соответствии с пп. 33 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Совет директоров Общества предварительно одобряет решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

4.1.1. имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 15 млн. рублей;

4.1.2. имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых

не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей.

4.2. Установить, что сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Программой управления непрофильными активами ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 20.08.2014 № 30).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



В.П. Дикой

Д.О. Скрыпник



Совест
Еврей

прошито и прошито
3 листа

